

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					98.059,90D
								Saldo anterior:
02/01/2018	349		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	1.419,05				
Acumulado até o dia:						1.419,05	0,00	99.478,95D
03/01/2018	90	3/2018	Suprimento de fundo de 03/01/2018 até 18/01/2018 em favor de Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta , Recibo 01.		1.000,00			
03/01/2018	120	4/2018	Pago a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, liquidação do empenho 3, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, pela aquisição de recarga do cartão SIM.		440,08			
03/01/2018	123	5/2018	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 4, Débito em Conta , Nota Fiscal 1879 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pela serviços prestados de contabilidade do mês 12/2017.		2.200,00			
03/01/2018	126	6/2018	Pago a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 5, Débito em Conta , Boletto ref. a Valor empenhado a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, pela locação do imóvel do mês 12/2017.		209,00			
03/01/2018	129	7/2018	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 6, Débito em Conta , Nota Fiscal 3930 ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados de vigilância.		224,00			
03/01/2018	297		Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Servico, liquidação do empenho 45, Débito em Conta , Boletto ref. a Valor empenhado a Fundo de Garantia do Tempo de Servico, pelos serviços prestados no mês 12/2017.		2.444,78			
03/01/2018	300		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 46, Débito em Conta , Boletto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 12/2017.		305,60			
03/01/2018	301		Pagamento de IRRF a Recolher Cfe. FL. Mês 12/2017		304,94			
03/01/2018	350		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	322,74				
03/01/2018	376		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	12.800,00				
03/01/2018	377	1/2018	Estorno Acerto-Crédito mês 01/2018		209,52			
Acumulado até o dia:						14.541,79	7.337,92	105.263,77D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2018	351		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	2.208,02				
04/01/2018	352		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	209,52				
Acumulado até o dia:						16.959,33	7.337,92	107.681,31D
05/01/2018	132	8/2018	Suprimento de fundo de 05/01/2018 até 01/06/2018 em favor de Angelita Santos Soares, Débito em Conta , Recibo 01.		200,00			
05/01/2018	136	12/2018	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 8, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, pela locação de bens imóveis do mês 01/2018.		844,82			
05/01/2018	139	9/2018	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 9, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 12/2017.		126,53			
05/01/2018	142	9/2018	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 10, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 12/2017.		714,63			
05/01/2018	145	10/2018	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 11, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pelos serviços prestados no mês 12/2017.		19,49			
05/01/2018	148	11/2018	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 12, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, pelo fornecimento de água no mês 01/2018.		77,65			
05/01/2018	151	13/2018	Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 13, Débito em Conta , Nota Fiscal 1146 ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pela manutenção corretiva HP 1510 e cartuchos.		805,00			
05/01/2018	286	34/2017	Pagamento de Imposto Federais Retidos (IN 1.234, de 11 de janeiro de 2012) , Nota Fiscal N.º 36655		74,52			
05/01/2018	287	01/2017	Pagamento de ISSQN Retido , Nota Fiscal N.º 7682		95,70			
05/01/2018	288		Pagamento de Imposto Federais Retidos (IN 1.234, de 11 de janeiro de 2012), Nota Fiscal N.º 7682		180,88			
05/01/2018	353		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	138,85				
05/01/2018	354		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	2.595,32				
Acumulado até o dia:						19.693,50	10.477,14	107.276,26D
08/01/2018	355		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	1.057,90				
Acumulado até o dia:						20.751,40	10.477,14	108.334,16D
09/01/2018	154	139/2017			87.247,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2018	356		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	1.768,91				
Acumulado até o dia:						22.520,31	97.724,42	22.855,79D
10/01/2018	157	14/2018	Pago a Aurea Olinda de Moura Lessa, liquidação do empenho 14, Débito em Conta , Nota Fiscal 290891 ref. a Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pelo serviços prestados de estacionamento de veículos.		150,00			
10/01/2018	160	15/2018	Pago a Carlos Fernando Leal Cunha, liquidação do empenho 15, Débito em Conta , Nota Fiscal 291062 ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados de suporte de informática.		660,00			
10/01/2018	163	14/2018	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 16, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência.		259,45			
10/01/2018	357		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	269,10				
10/01/2018	358		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	1.890,64				
10/01/2018	378		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	27.600,00				
10/01/2018	382		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 52, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 01/2018.		98,32			
Acumulado até o dia:						52.280,05	98.892,19	51.447,76D
11/01/2018	359		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	551,76				
11/01/2018	383		Pagamento de Acordo Judicial cfe. fl. mês 12/2017 - Christiane Menezes dos Santos, Cheque N.º 855.152		100,00			
Acumulado até o dia:						52.831,81	98.992,19	51.899,52D
12/01/2018	360		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	1.606,98				
12/01/2018	386		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 53, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 01/2018.		2,35			
Acumulado até o dia:						54.438,79	98.994,54	53.504,15D
15/01/2018	361		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	600,53				
Acumulado até o dia:						55.039,32	98.994,54	54.104,68D
16/01/2018	362		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	210,23				
Acumulado até o dia:						55.249,55	98.994,54	54.314,91D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2018	166	17/2018	Pago a S V de Lima - Me, liquidação do empenho 17, Débito em Conta , Nota Fiscal 344 ref. a Valor empenhado a S V de Lima - Me, pelos serviços prestados de manutenção de estofamento.		475,00			
17/01/2018	170	3/2018	Suprimento de fundo de 17/01/2017 até 02/02/2017 em favor de Maiara de Oliveira Batista, Cheque 855.156, Recibo 02.		1.000,00			
17/01/2018	389		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 54, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 01/2018.		8,70			
Acumulado até o dia:						55.249,55	100.478,24	52.831,21D
18/01/2018	92	3/2018	Devolução Nº 2 em 18/01/2018 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 03/01/2018 até 18/01/2018 em favor de Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta , Recibo 01.	51,24				
18/01/2018	187	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 20, Débito em Conta , Recibo Portaria CRO-RO -- 07 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização do exercício no município de Vilhena - RO.		3.500,00			
18/01/2018	190	18/2018	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 21, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 01/2018.		242,28			
18/01/2018	193	19/2018	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 22, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, pela mensalidade dependente e titulares plano odontológico mês 01/2018.		510,00			
18/01/2018	196	20/2018	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 23, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2017.		258,84			
18/01/2018	199	21/2018	Pago a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 24, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, pelo alvará de bombeiro.		130,42			
18/01/2018	363		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	527,61				
18/01/2018	390		Pagamento de Inss a Recolher cfe. FL. mês 12/2017		7.128,21			
18/01/2018	2089	22/2018	Estorno do pagamento 21 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 20, Débito em Conta , Recibo Portaria CRO-RO -- 07 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização do exercício no município de Vilhena - RO.	3.500,00				
18/01/2018	2092	22/2018	Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta N.º 553.181.000.013.312, ref. à intervenção CFO Decisão nº 46, de 12 de Dezembro de 2018.		3.500,00			
Acumulado até o dia:						59.328,40	115.747,99	41.640,31D
19/01/2018	202	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 25, Débito em Conta , Recibo Portaria CRO-RO -- 10 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela participação da 37º CIOSP (Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo-SP) de 30/01 à 02/02/2018.		3.500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2018	205	23/2018	Pago a Cia Brasileira Soluções e Serviços, liquidação do empenho 26, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Cia Brasileira Soluções e Serviços, pelo aux. alimentação p/ colaboradores - 02/2018.		4.577,67			
19/01/2018	208	12/2018	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 27, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, pela aluguel do mês 02/2018.		763,25			
19/01/2018	211	24/2018	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 28, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pela serviços prestados no mês 01/2018.		761,35			
19/01/2018	214	18/2018	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 29, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 01/2018.		288,29			
19/01/2018	364		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	462,08				
19/01/2018	365		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	912,19				
19/01/2018	393		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 55, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Uol Universo Online, pelos serviços prestados no mês 01/2018.		23,57			
19/01/2018	2093	22/2018	Estorno do pagamento 26 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 25, Débito em Conta , Recibo Portaria CRO-RO -- 10 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela participação da 37º CIOSP (Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo-SP) de 30/01 à 02/02/2018.	3.500,00				
19/01/2018	2096	22/2018	Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta N.º 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO Decisão nº 46, de Dezembro de 2018.		3.500,00			
Acumulado até o dia:						64.202,67	129.162,12	33.100,45D
22/01/2018	217	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 30, Débito em Conta , Recibo Portaria CRO-RO -- 04 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Ji-Paraná/RO, nos dias 08 à 12/01/2018.		3.500,00			
22/01/2018	220	13/2018	Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 31, Débito em Conta , Nota Fiscal 1154 ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pelos serviços prestados de recarga de toner HP 42A.		300,00			
22/01/2018	223	20/2018	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 32, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 11/2017.		142,20			
22/01/2018	226	25/2018	Pago a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação do empenho 33, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, taxa de resíduos sólidos domiciliar "2018".		459,70			
22/01/2018	366		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	686,18				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2018	367		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	186,08				
22/01/2018	2097	22/2018	Estorno do pagamento 31 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 30, Débito em Conta 550.102.000.025.245, Recibo Portaria CRO-RO -- 04 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Ji-Paraná/RO, nos dias 08 á 12/01/2018.	3.500,00				
22/01/2018	2100	500/2018	Não informado a Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta N.º 550.102.000.025.245, ref. à intervenção do CFO Decisão nº 46, de 12 de Dezembro de 2018.		3.500,00			
Acumulado até o dia:						68.574,93	137.064,02	29.570,81D
23/01/2018	229	26/2018	Pago a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, liquidação do empenho 34, Débito em Conta , Nota Fiscal 232025 ref. a Valor empenhado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, pelos serviços prestados viagem Porto Velho/RO a Cacoal/RO.		125,69			
23/01/2018	232	27/2018	Pago a Freitas & Cia Ltda, liquidação do empenho 35, Débito em Conta , Nota Fiscal 264054 ref. a Valor empenhado a Freitas & Cia Ltda, pela cabos UTP e CCI p/ instalação.		832,29			
23/01/2018	236	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 36, Débito em Conta , Recibo Portaria CRO-RO -- 06 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Machadinho e Cujubim-RO, nos dias 15 á 19/01/2018.		3.500,00			
23/01/2018	368		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	227,45				
23/01/2018	369		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	1.064,09				
23/01/2018	396		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 56, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 01/2018.		1,00			
23/01/2018	2101	22/2018	Estorno do pagamento 37 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 36, Débito em Conta , Recibo Portaria CRO-RO -- 06 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Machadinho e Cujubim-RO, nos dias 15 á 19/01/2018.	3.500,00				
23/01/2018	2104	22/2018	Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta N.º 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº 46, de 12 de Dezembro de 2018.		3.500,00			
Acumulado até o dia:						73.366,47	145.023,00	26.403,37D
25/01/2018	239	43/2018	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 37, Débito em Conta , Recibo Portaria CRO-RO -- 09 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela visita aos profissionais no município de Ji-Paraná/RO, nos dias 22, 23, 25 e 26/01/2018.		2.000,00			
25/01/2018	271	28/2018	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 41 do empenho 40, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 01/2018.		9.458,74			
25/01/2018	272	28/2018	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 41 do empenho 40, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 01/2018.		3.151,88			
25/01/2018	370		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	439,11				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2018	399		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 57, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 01/2018.		10,40			
25/01/2018	2105	43/2018	Estorno do pagamento 38 pago a Meire de Souza Torres, empenho 37, Débito em Conta , Recibo Portaria CRO-RO -- 09 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela visita aos profissionais no município de Ji-Paraná/RO, nos dias 22, 23, 25 e 26/01/2018.	2.000,00				
25/01/2018	2108		Não informado a Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta N.º 550.102.000.025.245, ref. à intimação do CFO por Decisão nº 46, de 12 de Dezembro de 2018.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						75.805,58	161.644,02	12.221,46D
26/01/2018	263	16/2018	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 38, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência.		586,20			
26/01/2018	274	28/2018	Pagamento de Férias - Cristiane Menezes dos Santos, gozo: 0102/2018 a 02/03/2018.		2.596,11			
26/01/2018	294	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 44, Débito em Conta , Recibo Portaria CRO-RO - 10 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Ji-Paraná/RO.		3.500,00			
26/01/2018	371		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	534,36				
26/01/2018	372		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	1.444,35				
26/01/2018	402		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 58, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 01/2018.		2,00			
26/01/2018	2109	22/2018	Estorno do pagamento 46 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 44, Débito em Conta 553.181.000.013.312, Recibo Portaria CRO-RO - 10 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Ji-Paraná/RO.	3.500,00				
26/01/2018	2112	22/2018	Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta N.º 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº 46, de 12 de Dezembro de 2018.		3.500,00			
Acumulado até o dia:						81.284,29	171.828,33	7.515,86D
29/01/2018	266	29/2018	Pago a Prima Acies Publicidade Ltda, liquidação do empenho 39, Débito em Conta , Nota Fiscal 659 ref. a Valor empenhado a Prima Acies Publicidade Ltda, pelos serviços prestados de publicidade e propaganda.		1.250,74			
29/01/2018	291	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 43, Débito em Conta , Recibo Portaria CRO/RO - 12 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela 48 (quarenta e oito) horas para finalizar pagamento de diária.		3.500,00			
29/01/2018	373		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	263,85				
29/01/2018	405		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 59, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 01/2018.		10,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2018	2113	22/2018	Estorno do pagamento 45 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 43, Débito em Conta 553.181.000.013.312, Recibo Portaria CRO/RO - 12 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela 48 (quarenta e oito) horas para finalizar pagamento de diária.	3.500,00				
29/01/2018	2116	22/2018	Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta N.º 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº 46, de 12 de Dezembro de 2018.		3.500,00			
Acumulado até o dia:						85.048,14	180.089,82	3.018,22D
30/01/2018	305	29/2018	Pago a Prima Acies Publicidade Ltda, liquidação do empenho 47, Débito em Conta , Nota Fiscal 660 ref. a Valor empenhado a Prima Acies Publicidade Ltda, pelos serviços prestados na veiculação de edital 001/2018.		833,80			
30/01/2018	374		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	1.917,29				
30/01/2018	408		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 60, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 01/2018.		9,70			
30/01/2018	598	30/2018	Pago a Cnova Comércio Eletrônico S/A, liquidação do empenho 87, Débito em Conta , Nota Fiscal 433045 ref. a Valor empenhado a Cnova Comércio Eletrônico S/A, pela aquisição de cartuchos p/ impressora.		437,80			
Acumulado até o dia:						86.965,43	181.371,12	3.654,21D
31/01/2018	276	28/2018	Recolhido a Funcionários do CRO-RO, Boleto: , referente a IRRF a Recolher conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 41 do empenho 40, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 01/2018.).		77,55			
31/01/2018	277	28/2018	Recolhido a Funcionários do CRO-RO, Débito em Conta: , referente a INSS s/ Folha a Recolher conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 41 do empenho 40, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 01/2018.).		403,11			
31/01/2018	278	28/2018	Recolhido a Funcionários do CRO-RO, Débito em Conta: , referente a INSS s/ Folha a Recolher conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 41 do empenho 40, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 01/2018.).		940,46			
31/01/2018	281	28/2018	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 41, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 01/2018.		5.653,68			
31/01/2018	282	28/2018	Pagamento de Inss a Recolher s/ Férias Cfe. FL. Mês 01/2018		821,99			
31/01/2018	285	28/2018	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 42, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 01/2018.		233,62			
31/01/2018	308	27/2018	Pago a Freitas & Cia Ltda, liquidação do empenho 48, Débito em Conta , Nota Fiscal 265422 ref. a Valor empenhado a Freitas & Cia Ltda, pela aquisição Cabo UTP CAT-6.		168,60			
31/01/2018	311	29/2018	Pago a Prima Acies Publicidade Ltda, liquidação do empenho 49, Débito em Conta , Nota Fiscal 659 ref. a Valor empenhado a Prima Acies Publicidade Ltda, pela serviços prestados de comunicação veiculação de portaria 18.		1.250,74			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2018	375		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	2.558,63				
31/01/2018	379		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	70.000,00				
31/01/2018	411		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 61, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 01/2018.		56,86			
31/01/2018	412		Pagamento de IRRF a Recolher cfe. FL. mês 01/2018		40,75			
Acumulado até o dia:						159.524,06	191.018,48	66.565,48D
01/02/2018	467		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	1.308,25				
01/02/2018	492	32/2018	Devolução de anuidade pago em Duplicidade, favorecendo a Marcela Vieira Silva Medina.		100,72			
01/02/2018	495	28/0018	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 69 do empenho 66, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 01/2018.		1.868,98			
01/02/2018	496	33/2018	Devolução de anuidade pago em Duplicidade, favorecendo a Rodrigo Minasse Nagano.		100,72			
01/02/2018	498	34/2018	Devolução de anuidade pago em Duplicidade, favorecendo a Sergio Eduardo Nishidate.		100,72			
01/02/2018	501	35/2018	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 67, Débito em Conta , Nota Fiscal 37243 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelos serviços prestados no mês 02/2018.		714,09			
01/02/2018	516	7/2018	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 69, Débito em Conta , Nota Fiscal 85 ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados no mês 01/2018.		224,00			
01/02/2018	519	6/2018	Pago a Lacerda & Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 70, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Lacerda & Comércio e Serviços Ltda Me, pela locação de imóvel.		209,00			
01/02/2018	522	36/2018	Pago a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 71, Débito em Conta , Nota Fiscal 7848 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelos serviços prestados no mês 02/2018.		1.611,84			
01/02/2018	525		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 72, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2018.		29,10			
Acumulado até o dia:						160.832,31	195.977,65	62.914,56D
02/02/2018	468		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	520,53				
02/02/2018	469		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	1.403,56				
02/02/2018	528	3/2018	Suprimento de fundo de 02/02/2018 até 23/02/2018 em favor de Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta 550.102.000.025.245, Recibo 03.		1.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2018	557	24/2018	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 74, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, pelos serviços prestados no mês 02/2018.		128,87			
02/02/2018	560	24/2018	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 75, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pelos serviços prestados em 12/2017.		118,08			
02/02/2018	563	24/2018	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 76, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pelos serviços prestados em 01/2018.		105,49			
02/02/2018	566	37/2018	Pago a Viagens Tur Eireli-Me, liquidação do empenho 77, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Viagens Tur Eireli-Me, pelos serviços prestados fatura 312/2018.		2.866,81			
02/02/2018	569	382018	Pago a Jrx Comércio e Dist. de Produtos de Higiene Ltda, liquidação do empenho 78, Débito em Conta , Nota Fiscal 22427 ref. a Valor empenhado a Jrx Comércio e Dist. de Produtos de Higiene Ltda, pela aquisição material.		389,36			
02/02/2018	572		Pago a Editora Diário da Amazônia Ltda, liquidação do empenho 79, Débito em Conta , Nota Fiscal 29120 ref. a Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, pelos serviços prestados de publicidade.		180,00			
02/02/2018	575	5/2018	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 80, Débito em Conta , Nota Fiscal 1941 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelos serviços prestados no mês 01/2018.		2.200,00			
02/02/2018	578	40/2018	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 81, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelos serviços prestados no mês 01/2018.		6.630,00			
02/02/2018	601	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 88, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelos serviços prestados de fiscalização no município de Vilhena-RO.		3.500,00			
02/02/2018	641		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 101, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2018.		9,70			
02/02/2018	2117	22/2018	Estorno do pagamento 89 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 88, Débito em Conta 553.181.000.013.312, Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelos serviços prestados de fiscalização no município de Vilhena-RO.	3.500,00				
02/02/2018	2120	22/2018	Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta N.º 553.181.000.013.312, ref. á intervenção do CFO por Decisão nº 46, de 12 de Dezembro de 2018.		3.500,00			
Acumulado até o dia:								
05/02/2018	275	28/2018	Recolhido a Funcionários do CRO-RO, Cheque: 855.157, referente a Acordo Judicial conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 41 do empenho 40, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 01/2018.).		100,00			
						166.256,40	216.605,96	47.710,340

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2018	470		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	653,51				
05/02/2018	490		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Débito em Conta N.º	70.000,00				
05/02/2018	581	4/2018	Pago a Consorcio do Sistema Integrado Municipal de Transportes de Passageiros-SIM, liquidação do empenho 82, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Consórcio do Sistema Integrado Municipal de Transportes de Passageiros-SIM, pela aquisição de vale transporte p/ o mês 02/2018.		288,80			
05/02/2018	584		Pago a Editora Diário da Amazônia Ltda, liquidação do empenho 83, Débito em Conta , Nota Fiscal 29175 ref. a Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, pelos serviços prestados de publicação cfe. NFS-e 29175.		180,00			
Acumulado até o dia:						236.909,91	217.174,76	117.795,05D
06/02/2018	471		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	51,26				
06/02/2018	472		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	487,91				
06/02/2018	585	41/2018	Devolução pagamento realizado em duplicidade - Andressa Valeria Gomes de Oliveira		100,72			
06/02/2018	588	9/2018	Pago a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 84, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 01/2018.		126,53			
06/02/2018	591	9/2018	Pago a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 85, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 01/2018.		648,09			
06/02/2018	604	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 89, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelos serviços prestados de fiscalização no município de Ariquemes-RO.		3.500,00			
06/02/2018	642	139/2017	Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta: , referente a INSS Retido a Recolher conforme retenção ().		5.215,87			
06/02/2018	643	139/2017	Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta: , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção ().		2.370,85			
06/02/2018	646		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 102, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2018.		12,05			
06/02/2018	2121	22/2018	Estorno do pagamento 90 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 89, Débito em Conta 553.181.000.013.312, Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelos serviços prestados de fiscalização no município de Ariquemes-RO.	3.500,00				
06/02/2018	2124	22/2018	Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta N.º 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº 46, de 12 de Dezembro de 2018.		3.500,00			
Acumulado até o dia:						240.949,08	232.648,87	106.360,11D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2018	513	35/2018	Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, : , referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 67, Débito em Conta , Nota Fiscal 37243 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelos serviços prestados no mês 02/2018.).		74,52			
07/02/2018	647	36/2018	Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta: , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 71, Débito em Conta , Nota Fiscal 7848 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelos serviços prestados no mês 02/2018.).		94,20			
07/02/2018	648	36/2018	Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta: , referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 71, Débito em Conta , Nota Fiscal 7848 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelos serviços prestados no mês 02/2018.).		178,05			
Acumulado até o dia:								
08/02/2018	473		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	316,88		240.949,08	232.995,64	106.013,34D
08/02/2018	592	42/2018	Devolução de anuidade pago em duplicidade - Simone dos Santos Souza Gozi		100,72			
08/02/2018	595	43/2018	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 86, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelos serviços prestados de fiscalização em Vilhena-RO.		400,00			
08/02/2018	607	43/2018	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 90, Débito em Conta , Nota Fiscal 500822 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo reembolso de compra de combustível.		275,22			
08/02/2018	610	18/2018	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 91, Débito em Conta , Boleto 1802.000007968 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo serviços de telefonia no mês 02/2018.		250,83			
08/02/2018	613	16/2018	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 92, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência.		476,95			
08/02/2018	614	44/2018	Devolução de anuidade pago em duplicidade - Emmerson Pereira dos Santos		24,92			
08/02/2018	651	19/2018	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 103, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, pelos serviços prestados no mês 02/2018.		510,00			
08/02/2018	654		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 104, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2018.		9,70			
08/02/2018	1240	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 213, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela visita aos consultórios do município de Jaru-RO.		2.000,00			
08/02/2018	2125	22/2018	Estorno do pagamento 216 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 213, Débito em Conta 550.102.000.025.245, Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela visita aos consultórios do município de Jaru-RO.	2.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2018	2128	500/2018	Não informado a Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta N.º 550.102.000.025.245, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº 46, de 12 de Dezembro de 2018.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						243.265,96	239.043,98	102.281,88D
09/02/2018	491		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta N.º	70.000,00				
09/02/2018	617	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 93, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização nos municípios de Mirante da Serra, Urupá e Nova União -RO.		3.500,00			
09/02/2018	2129	22/2018	Estorno do pagamento 94 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 93, Débito em Conta 553.181.000.013.312, Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização nos municípios de Mirante da Serra, Urupá e Nova União -RO.	3.500,00				
09/02/2018	2132	22/2018	Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta N.º 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº 46, de 12 de Dezembro de 2018.		3.500,00			
Acumulado até o dia:						316.765,96	246.043,98	168.781,88D
14/02/2018	474		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	1.540,45				
14/02/2018	475		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	1.582,83				
14/02/2018	620	45/2018	Pago a A C M Euzébio Viagens e Turismo, liquidação do empenho 94, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a A C M Euzébio Viagens e Turismo, pela aquisição passagens de Porto Velho-RO X Campo Grande-MS.		2.527,00			
14/02/2018	623	20/2018	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 95, Débito em Conta , Boleto 2200010508937 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 01/2018.		257,77			
14/02/2018	626	24/2018	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 96, Débito em Conta , Nota Fiscal 264822 ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pelos fornecimento de energia elétrica no mês 02/2018.		728,00			
14/02/2018	657		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 105, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2018.		9,70			
Acumulado até o dia:						319.889,24	249.566,45	168.382,69D
15/02/2018	476		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	433,22				
15/02/2018	661		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 106, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2018.		1,05			
15/02/2018	1243	8/2018	Suprimento de fundo de 15/02/2018 até 05/06/2018 em favor de Angelita Santos Soares, Débito em Conta , Recibo .		200,00			
15/02/2018	1257	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 215, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Buriti/RO.		3.500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2018	2133	22/2018	Estorno do pagamento 218 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 215, Débito em Conta 553.181.000.013.312, Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Buriti/RO.	3.500,00				
15/02/2018	2136	22/2018	Transferências Financeiras a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta N.º 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº 46, de 12 de Dezembro de 2018.		3.500,00			
Acumulado até o dia:						323.822,46	256.767,50	165.114,86D
16/02/2018	477		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	24,15				
16/02/2018	629	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 97, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Pimenta Bueno-RO e Espigão do Oeste-RO.		3.500,00			
16/02/2018	632	46/2018	Pago a Maira Regina Santos da Costa, liquidação do empenho 98, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Maira Regina Santos da Costa, pelos serviços prestados na delegacia de Cacoal-RO.		2.000,00			
16/02/2018	635	14/2018	Pago a Simone Moares Barboza, liquidação do empenho 99, Débito em Conta , Nota Fiscal 292923 ref. a Valor empenhado a Simone Moares Barboza, pelo estacionamento de veículos terrestres e automotores.		150,00			
16/02/2018	638	47/2018	Pago a José Peixoto Ferrão Júnior, liquidação do empenho 100, Débito em Conta , Recibo Portaria CRO-RO 17 ref. a Valor empenhado a José Peixoto Ferrão Júnior, pela participação no curso de especialização s/ harmonização Facial.		1.400,00			
16/02/2018	664		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 107, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2018.		5,25			
16/02/2018	1777	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 331, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Pimenta Bueno-RO.		3.500,00			
16/02/2018	2137	46/2018	Estorno do pagamento 99 pago a Maira Regina Santos da Costa, empenho 98, Débito em Conta 550.102.000.025.245, Recibo ref. a Valor empenhado a Maira Regina Santos da Costa, pelos serviços prestados na delegacia de Cacoal-RO.	2.000,00				
16/02/2018	2140	46/2018	Não informado a Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta N.º 550.102.000.025.245, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº 46, de 12 de Dezembro de 2018.		2.000,00			
16/02/2018	2141	22/2018	Estorno do pagamento 333 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 331, Débito em Conta 553.102.000.131.589, Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Pimenta Bueno-RO.	3.500,00				
16/02/2018	2144	22/2018	Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta N.º 553.102.000.131.589, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº 46, de 12 de Dezembro de 2018.		3.500,00			
16/02/2018	4238	22/2018	Estorno do pagamento 98 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 97, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Pimenta Bueno-RO e Espigão do Oeste-RO.	3.500,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2018	4241		Não informado a Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta 550.102.000.025.245, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº 46, de 12 de Dezembro de 2018.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						332.846,61	274.822,75	156.083,76D
19/02/2018	478		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	278,50				
19/02/2018	479		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	575,91				
19/02/2018	667	48/2018	Pago a Eficaz Assessoria em Comunicação Ltda - Me, liquidação do empenho 108, Débito em Conta , Nota Fiscal 383 ref. a Valor empenhado a Eficaz Assessoria em Comunicação Ltda - Me, pelos serviços prestados de agenciamento de notícias.		50,00			
19/02/2018	670	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 109, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelas fiscalização na Brasília-DF.		3.500,00			
19/02/2018	673	23/2018	Pago a Cia Brasileira Soluções e Serviços, liquidação do empenho 110, Débito em Conta , Nota Fiscal 768485 ref. a Valor empenhado a Cia Brasileira Soluções e Serviços, pela auxílio alimentação no mês 02/2018.		4.574,79			
19/02/2018	743		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 125, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2018.		2,10			
19/02/2018	746		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 126, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Uol Universo Online, pelos serviços prestados no mês 02/2018.		23,57			
19/02/2018	2145	22/2018	Estorno do pagamento 110 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 109, Débito em Conta 553.181.000.013.312, Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelas fiscalização na Brasília-DF.	3.500,00				
19/02/2018	2148	22/2018	Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta N.º 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº 46, de 12 de Dezembro de 2018.		3.500,00			
Acumulado até o dia:						337.201,02	286.473,21	148.787,71D
20/02/2018	313	139/2017	Pago a Construtora Montreal Eireli Me, resto a pagar 793, Cheque 855.158, Nota Fiscal 61 ref. a Valor empenhado a Construtora Montreal Eireli Me, pela aquisição ou serviços prestados.		86.845,91			
20/02/2018	480		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	713,69				
20/02/2018	676	49/2018	Pago a Carlos Fernando Leal Cunha, liquidação do empenho 111, Débito em Conta , Nota Fiscal 293046 ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados de técnico em informática.		660,00			
20/02/2018	749		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 127, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2018.		1,05			
Acumulado até o dia:						337.914,71	373.980,17	61.994,44D
21/02/2018	481		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	158,42				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2018	482		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	407,69				
21/02/2018	752		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 128, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2018.		97,88			
21/02/2018	1260	51/2018	Pago a Rony Beira dos Santos Eireli - Me, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Nota Fiscal 1088 ref. a Valor empenhado a Rony Beira dos Santos Eireli - Me, pela aquisição de rodana, fechadura e contra fechadura.		120,00			
Acumulado até o dia:						338.480,82	374.198,05	62.342,67D
22/02/2018	483		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	608,37				
22/02/2018	484		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	420,46				
22/02/2018	679	3/2018	Suprimento de fundo de 22/02/2018 até 16/04/2018 em favor de Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta 550.102.000.025.245, Extrato Bancário .		1.000,00			
22/02/2018	696	50/2018	Pago a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, liquidação do empenho 113, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, pelas passagens p/ Brasília-DF - Porto Velho-RO.		2.455,39			
22/02/2018	755		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 129, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2018.		3,15			
Acumulado até o dia:						339.509,65	377.656,59	59.912,96D
23/02/2018	485		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	1.066,53				
23/02/2018	530	3/2018	Devolução Nº 74 em 23/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 02/02/2018 até 23/02/2018 em favor de Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta 550.102.000.025.245, Recibo 03.	17,33				
23/02/2018	717	28/2018	Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 02/2018		12.852,01			
23/02/2018	718	28/2018	Pagamento de Salário cfe. fl. mês 02/2018 - Maiara de Oliveira Batista.		2.833,12			
23/02/2018	758		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 130, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2018.		11,80			
23/02/2018	1263	43/2018	Pago a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 217, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, pela audiência de instrução e conciliação da comissão de ética em 23/02/2018.		800,00			
23/02/2018	1266	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 218, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Alto Paraíso-RO e Monte Negro-RO.		3.500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2018	2149	22/2018	Estorno do pagamento 221 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 218, Débito em Conta 553.181.000.013.312, Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Alto Paraíso-RO e Monte Negro-RO.	3.500,00				
23/02/2018	2152	22/2018	Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta N.º 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO por Decisão n° 46, de 12 de Dezembro de 2018.		3.500,00			
Acumulado até o dia:						344.093,51	401.153,52	40.999,89D
26/02/2018	486		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	433,22				
26/02/2018	487		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	1.292,97				
26/02/2018	699	52/2018	Pago a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, liquidação do empenho 114, Débito em Conta , Recibo Convocação n. 01 ref. a Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pela participação de reunião em plenária.		800,00			
26/02/2018	723	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 119, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Porto Velho-RO.		3.500,00			
26/02/2018	726	16/2018	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 120, Débito em Conta , Boletto ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência.		593,75			
26/02/2018	761		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 131, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2018.		11,80			
26/02/2018	1269	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 219, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Thoborma-RO.		3.500,00			
26/02/2018	2153	22/2018	Estorno do pagamento 120 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 119, Débito em Conta 553.181.000.013.312, Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Porto Velho-RO.	3.500,00				
26/02/2018	2156	22/2018	Estorno do pagamento 222 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 219, Débito em Conta 550.102.000.025.245, Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Thoborma-RO.	3.500,00				
26/02/2018	2159	500/2018	Não informado a Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta N.º 550.102.000.025.245, ref. à intervenção do CFO por Decisão n°. 46, de 12 de Dezembro de 2018.		3.500,00			
26/02/2018	2160	22/2018	Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta N.º 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO por Decisão n° 46, de 12 de Dezembro de 2018.		3.500,00			
Acumulado até o dia:						352.819,70	416.559,07	34.320,53D
27/02/2018	488		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	527,61				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2018	729	59/2018	Pago a Maira Regina Santos da Costa, liquidação do empenho 121, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Maira Regina Santos da Costa, pelas passagens Porto Velho-RO e Cacoal-RO.		124,50			
27/02/2018	730	53/2018	Devolução de pagamento em duplicidade - Carolina Moreira Mendes de Oliveira.		100,70			
27/02/2018	733	18/2018	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 02/2018.		134,22			
27/02/2018	764		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 132, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2018.		3,15			
27/02/2018	1774		Pagamento de 13°. Salário cfe. fl. mês 12/2017 - Glederson Vilque Nascimento Almeida		122,67			
Acumulado até o dia:						353.347,31	417.044,31	34.362,90D
28/02/2018	316	139/2017	Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta: , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a Construtora Montreal Eireli Me, resto a pagar 793, Cheque 855.158, Nota Fiscal 61 ref. a Valor empenhado a Construtora Montreal Eireli Me, pela aquisição ou serviços prestados.).		4.049,41			
28/02/2018	489		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	1.563,51				
28/02/2018	736	40/2018	Pago a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 123, Débito em Conta , Nota Fiscal 110 ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 02/2018.		6.630,00			
28/02/2018	739	60/2018	Pago a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, liquidação do empenho 124, Débito em Conta , Nota Fiscal 161219 ref. a Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pela reembolso p/ compra de combustível.		188,04			
28/02/2018	767		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 133, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2018.		69,95			
28/02/2018	4244		Pago a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, liquidação do empenho 768, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, pela serviços prestados na emissão de relatórios.		150,00			
Acumulado até o dia:						354.910,82	428.131,71	24.839,01D
01/03/2018	315	139/2017	Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta: , referente a INSS Retido a Recolher conforme retenção (Pago a Construtora Montreal Eireli Me, resto a pagar 793, Cheque 855.158, Nota Fiscal 61 ref. a Valor empenhado a Construtora Montreal Eireli Me, pela aquisição ou serviços prestados.).		5.290,20			
01/03/2018	782		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta N.º	70.000,00				
01/03/2018	783		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	110,26				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2018	811	7/2018	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacao Ltda - EPP, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Nota Fiscal 419 ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacao Ltda - EPP, pelos serviços prestados no mês 02/2018.		224,00			
01/03/2018	814	35/2018	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 135, Débito em Conta , Nota Fiscal 37978 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelos serviços prestados sistema contábil 02/2018.		714,09			
01/03/2018	818	38/2018	Pago a Jrx Comércio e Dist. de Produtos de Higiene Ltda, liquidação do empenho 136, Débito em Conta , Nota Fiscal 22461 ref. a Valor empenhado a Jrx Comércio e Dist. de Produtos de Higiene Ltda, pela aquisição material de limpeza.		225,00			
01/03/2018	821	36/2018	Pago a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Nota Fiscal 8025 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelos serviços prestados no mês 03/2018.		1.611,84			
01/03/2018	1272	43/2018	Pago a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 220, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, pela fiscalização no município de Presidente Médici-RO.		1.200,00			
01/03/2018	1275	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 221, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no municípios de Ouro Preto do Oeste-RO e Teixeiraópolis-RO.		3.500,00			
01/03/2018	2161	22/2018	Estorno do pagamento 224 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 221, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no municípios de Ouro Preto do Oeste-RO e Teixeiraópolis-RO.	3.500,00				
01/03/2018	2163	43/2018	Estorno do pagamento 223 pago a Meire de Souza Torres, empenho 220, Débito em Conta 550.102.000.025.245, Recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, pela fiscalização no município de Presidente Médici-RO.	1.200,00				
01/03/2018	2173		Não informado a Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta N.º 550.102.000.025.245, ref. à intervenção do CFO por Decisão n.º 46, de 12 de Dezembro de 2018.		1.200,00			
01/03/2018	2174		Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta N.º 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO por Decisão n.º 46, de 12 de Dezembro de 2018.		3.500,00			
Acumulado até o dia:						429.721,08	445.596,84	82.184,14D
02/03/2018	713	28/2018	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 117, Débito em Conta , Boletó ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 02/2018.		211,54			
02/03/2018	716	28/2018	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 118, Débito em Conta , Boletó ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 02/2018.		1.692,32			
02/03/2018	740	28/2018	Pagamento de Irrf a Recolher cfe. fl. mês 02/2018		258,57			
02/03/2018	784		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	336,95				
02/03/2018	785		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	2.277,42				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2018	826	48/2018	Pago a Eficaz Assessoria em Comunicação Ltda - Me, liquidação do empenho 138, Débito em Conta , Nota Fiscal 389 ref. a Valor empenhado a Eficaz Assessoria em Comunicação Ltda - Me, pelos serviços prestados vídeo de entrevista com assunto de interesse do Conselho Regional de Odontologia-CRO/RO.		80,00			
02/03/2018	829	5/2018	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 139, Débito em Conta , Nota Fiscal 1980 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelos serviços prestados no mês 02/2018.		2.200,00			
02/03/2018	832	11/2018	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 140, Débito em Conta , Boleto 199-6 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, pelos serviços prestados no mês 03/2018.		138,18			
02/03/2018	988		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 186, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2018.		9,70			
Acumulado até o dia:						432.335,45	450.187,15	80.208,20D
05/03/2018	719	28/2018	Pagamento de Inss a Recolher cfe. fl. mês 02/2018		7.143,59			
05/03/2018	786		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	793,00				
05/03/2018	787		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	2.095,49				
05/03/2018	1278	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 222, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela participação de reunião em Brasília-RO com o presidente do CFO.		3.500,00			
05/03/2018	2162	22/2018	Estorno do pagamento 225 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 222, Débito em Conta 553.181.000.013.312, Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela participação de reunião em Brasília-RO com o presidente do CFO.	3.500,00				
05/03/2018	2175	22/2018	Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta N.º 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO por Decisão n.º. 46, de 12 de Dezembro de 2018.		3.500,00			
05/03/2018	2186	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação 225 do empenho 222, Débito em Conta 553.181.000.013.312, Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela participação de reunião em Brasília-RO com o presidente do CFO.		1.050,00			
05/03/2018	5144		Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta 553.181.000.013.312, ref. à estorno devido apresentação de contas.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						439.773,94	465.380,74	72.453,10D
06/03/2018	835	4/2018	Pago a Consorcio do Sistema Integrado Municipal de Transportes de Passageiros-SIM, liquidação do empenho 141, Débito em Conta , Recibo 03/2018 ref. a Valor empenhado a Consorcio do Sistema Integrado Municipal de Transportes de Passageiros-SIM, pelos serviços prestados no mês 03/2018.		319,20			
06/03/2018	838	61/2018	Pago a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 142, Débito em Conta , Nota Fiscal 12110 ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pela aquisição material de expediente.		302,15			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2018	842	17/2018	Pago a S V de Lima - Me, liquidação 146 do empenho 143, Cheque 855.161, Nota Fiscal 350 ref. a Valor empenhado a S V de Lima - Me, pelos serviços prestados na tapeçaria e reforma de estofamentos.		3.192,00			
06/03/2018	1281	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 223, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Santa Luzia do Oeste-RO.		2.000,00			
06/03/2018	2164	22/2018	Estorno do pagamento 226 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 223, Débito em Conta 550.102.000.025.245, Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Santa Luzia do Oeste-RO.	2.000,00				
06/03/2018	2176	500/2018	Não informado a Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta N.º 550.102.000.025.245, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº 46, de 12 de Dezembro de 2018.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						441.773,94	473.194,09	66.639,75D
07/03/2018	788		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	111,24				
07/03/2018	815	35/2018	Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta: , referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 135, Débito em Conta , Nota Fiscal 37978 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelos serviços prestados sistema contábil 02/2018.).		74,52			
07/03/2018	822	36/2018	Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta: , referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Nota Fiscal 8025 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelos serviços prestados no mês 03/2018.).		178,05			
07/03/2018	823	36/2018	Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta: , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Nota Fiscal 8025 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelos serviços prestados no mês 03/2018.).		94,20			
07/03/2018	847	43/2018	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 144, Débito em Conta , Nota Fiscal 364642 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo reembolso na compra de combustível.		144,00			
07/03/2018	991		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 187, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2018.		2,35			
Acumulado até o dia:						441.885,18	473.687,21	66.257,87D
08/03/2018	789		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	628,27				
08/03/2018	790		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	325,16				
08/03/2018	850	62/2018	Pago a Helenmaq Comercio e Serviços LTDA EPP, liquidação do empenho 145, Cheque 855.162, Nota Fiscal 14460 ref. a Valor empenhado a Helenmaq Comercio e Serviços LTDA EPP, pela aquisição de cadeira giratória.		3.300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						442.838,61	476.987,21	63.911,30D
09/03/2018	791		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	170,34				
09/03/2018	853	63/2018	Pago a Solan Comércio do Vestuário Ltda - Epp, liquidação do empenho 146, Débito em Conta , Nota Fiscal 841 ref. a Valor empenhado a Solan Comércio do Vestuário Ltda - Epp, pela aquisição de uniforme aos colaboradores.		2.546,00			
09/03/2018	854	64/2018	Devolução de pagamento em duplicidade - Antonio José Marcelo Pina.		85,95			
09/03/2018	994		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 188, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2018.		3,40			
09/03/2018	1104	3/2018	Suprimento de fundo de 09/03/2018 até 23/03/2018 em favor de Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta , Recibo .		1.000,00			
09/03/2018	1284	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 224, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Vilhena-RO.		3.500,00			
09/03/2018	1312	8/2018	Devolução Nº 7 em 09/03/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2018 até 01/06/2018 em favor de Angelita Santos Soares, Débito em Conta , Recibo 01.	2,00				
09/03/2018	2165	22/2018	Estorno do pagamento 227 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 224, Débito em Conta 553.181.000.013.312, Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Vilhena-RO.	3.500,00				
09/03/2018	2177	46/2018	Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta N.º 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº 46, de 12 de Dezembro de 2018.		3.500,00			
Acumulado até o dia:						446.510,95	487.622,56	56.948,29D
12/03/2018	720		Pagamento de Acordo Judicial cfe. fl. mês 02/2018 - Christiane Menezes dos Santos, Cheque N.º 855.160		100,00			
12/03/2018	792		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	1.344,98				
12/03/2018	857	15/2018	Pago a Carlos Fernando Leal Cunha, liquidação do empenho 147, Débito em Conta , Nota Fiscal 294390 ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados no suporte técnico em informática.		660,00			
12/03/2018	860	24/2018	Pago a Centrais Elétricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 148, Débito em Conta , Nota Fiscal 1106830-2 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondonia S.A. - CERON, pelos serviços prestados no mês 02/2018.		115,03			
12/03/2018	863	10/2018	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 149, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pelos serviços prestados no mês 03/2018.		11,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2018	866	19/2018	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 150, Débito em Conta , Boletto ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, pela serviços prestados no mês 03/2018.		510,00			
12/03/2018	1287	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 225, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização nos municípios de Colorado do Oeste-RO e Cabixi-RO.		3.500,00			
12/03/2018	2166	22/2018	Estorno do pagamento 228 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 225, Débito em Conta 553.181.000.013.312, Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização nos municípios de Colorado do Oeste-RO e Cabixi-RO.	3.500,00				
12/03/2018	2178	22/2018	Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta N.º 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº 46, de 12 de Dezembro de 2018.		3.500,00			
Acumulado até o dia:						451.355,93	496.019,34	53.396,49D
13/03/2018	793		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	219,57				
13/03/2018	869	14/2018	Pago a Aurea Olinda de Moura Lessa, liquidação do empenho 151, Débito em Conta , Nota Fiscal 294747 ref. a Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pela guarda e estacionamento - 03/2018.		150,00			
13/03/2018	872	18/2018	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 152, Débito em Conta , Boletto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 03/2018.		273,65			
13/03/2018	875	9/2018	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 153, Débito em Conta , Boletto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 03/2018.		672,71			
13/03/2018	878	9/2018	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 154, Débito em Conta , Boletto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 02/2018.		126,53			
13/03/2018	881	20/2018	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 155, Débito em Conta , Boletto ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 02/2018.		264,17			
13/03/2018	997		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 189, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2018.		5,50			
Acumulado até o dia:						451.575,50	497.511,90	52.123,50D
14/03/2018	794		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	66,17				
14/03/2018	795		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	724,68				
14/03/2018	884	65/2018	Pago a Stamp e Borde Comércio Indústria e Serviços Ltda, liquidação do empenho 156, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Stamp e Borde Comércio Indústria e Serviços Ltda, pela aquisição camisa polo masculina.		86,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2018	887	12/2018	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 157, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, pela locação de imóvel no mês 02/2018.		847,75			
14/03/2018	890	16/2018	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 158, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência.		7.628,46			
14/03/2018	1000		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 190, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2018.		9,70			
Acumulado até o dia:						452.366,35	506.083,81	44.342,44D
15/03/2018	796		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	527,61				
15/03/2018	893	13/2018	Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 159, Débito em Conta , Nota Fiscal 1182 ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pela recarga tonerr brother tn 450.		350,00			
15/03/2018	896	6/2018	Pago a Lacerda & Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 160, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Lacerda & Comércio e Serviços Ltda Me, pela locação de imóvel do mês 03/2018.		209,00			
15/03/2018	1003		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 191, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2018.		1,05			
15/03/2018	4245		Não informado a Meire de Souza Torres, Débito em Conta , ref. à intervenção do CFO por Decisão nº 46, de 12 de Dezembro de 2018.		217,02			
Acumulado até o dia:						452.893,96	506.860,88	44.092,98D
16/03/2018	897	66/2018	Devolução de duplicidade de anuidade 2018 - Rubens Augusto Souza Filho		100,72			
16/03/2018	1006		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 192, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2018.		2,10			
16/03/2018	1290	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 226, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Cacoal-RO.		3.500,00			
16/03/2018	2167	22/2018	Estorno do pagamento 229 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 226, Débito em Conta 553.181.000.013.312, Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Cacoal-RO.	3.500,00				
16/03/2018	2179	22/2018	Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta N.º 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº 46, de 12 de Dezembro de 2018.		3.500,00			
Acumulado até o dia:						456.393,96	513.963,70	40.490,16D
19/03/2018	797		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	957,87				
19/03/2018	798		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	242,48				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2018	903	67/2018	Pago a Mauro Farkas Júnior 62121294287, liquidação do empenho 162, Débito em Conta , Nota Fiscal 2 ref. a Valor empenhado a Mauro Farkas Júnior 62121294287, pelo formatação e backup.		100,00			
19/03/2018	906	68/2018	Pago a R. B. A. Passos Me, liquidação do empenho 163, Débito em Conta , Nota Fiscal 200 ref. a Valor empenhado a R. B. A. Passos Me, pela serviços prestados chaveiros, confecção de carimbos.		420,00			
19/03/2018	909	23/2018	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 164, Débito em Conta , Nota Fiscal 921339 ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pela auxílio transporte.		4.574,79			
19/03/2018	1009		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 193, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2018.		11,80			
19/03/2018	1012		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 194, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Uol Universo Online, pelos serviços prestados no mês 03/2018.		23,57			
19/03/2018	1293	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 227, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização nos municípios de Guajará-Mirim-RO e Nova Mamoré-RO.		3.500,00			
19/03/2018	2168	22/2018	Estorno do pagamento 230 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 227, Débito em Conta 553.181.000.013.312, Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização nos municípios de Guajará-Mirim-RO e Nova Mamoré-RO.	3.500,00				
19/03/2018	2180	22/2018	Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta N.º 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº 46, de 12 de Dezembro de 2018.		3.500,00			
Acumulado até o dia:								
20/03/2018	912	26/2018	Pago a Maira Regina Santos da Costa, liquidação do empenho 165, Débito em Conta , Boleto 370426 ref. a Valor empenhado a Maira Regina Santos da Costa, passagens de Cacoal-RO p/ Porto Velho-RO.		250,60			
20/03/2018	915	50/2018	Pago a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, liquidação do empenho 166, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, pela passagens de Porto Velho-RO p/ Cuiabá-MT.		611,45			
20/03/2018	918	69/2018	Pago a Monza Tintas Cacoal Ltda, liquidação do empenho 167, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Monza Tintas Cacoal Ltda, pela aquisição material de manutenção construção.		319,20			
20/03/2018	921	24/2018	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 168, Débito em Conta , Nota Fiscal 6492-0 ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pela energia elétrica no mês 03/2018.		948,36			
20/03/2018	1015		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 195, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2018.		3,15			
20/03/2018	1037	139/2017	Pago a Construtora Montreal Eireli Me, resto a pagar 793, Débito em Conta , Nota Fiscal 63 ref. a Valor empenhado a Construtora Montreal Eireli Me, pela aquisição ou serviços prestados.		65.538,70			
						461.094,31	526.093,86	33.060,35D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2018	1038		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 131.589-3 Ag 3796-6	34.611,11				
Acumulado até o dia:						495.705,42	593.765,32	0,00
21/03/2018	799		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	1.055,22				
21/03/2018	925	62/2018	Pago a Solan Comércio do Vestuário Ltda - Epp, liquidação do empenho 169, Débito em Conta , Nota Fiscal 842 ref. a Valor empenhado a Solan Comércio do Vestuário Ltda - Epp, pela aquisição de uniformes p/ colaboradores.		2.457,40			
21/03/2018	928	18/2018	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 170, Débito em Conta , Boleto 03/2018 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 03/2018.		128,86			
21/03/2018	931	12/2018	Pago a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 171, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela locação no mês 03/2018.		763,25			
21/03/2018	1018		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 196, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2018.		77,59			
21/03/2018	1039		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 131.589-3 Ag 3796-6	4.421,88				
21/03/2018	1296	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 228, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização nos municípios de Cerejeiras-RO e Pimenta do Oeste-RO.		2.000,00			
21/03/2018	2169	22/2018	Estorno do pagamento 231 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 228, Débito em Conta 550.102.000.025.245, Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização nos municípios de Cerejeiras-RO e Pimenta do Oeste-RO.	2.000,00				
21/03/2018	2181	22/2018	Não informado a Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta N.º 550.102.000.025.245, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº 46, de 12 de Dezembro de 2018.		2.000,00			
21/03/2018	4248		Pago a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, liquidação do empenho 769, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, pela serviços prestados configuração ponto no sistema.		50,00			
Acumulado até o dia:						503.182,52	601.242,42	0,00
22/03/2018	800		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	278,50				
22/03/2018	801		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	808,25				
22/03/2018	934	43/2018	Pago a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 172, Débito em Conta , Recibo Portaria CRO-RO - 33 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, pela fiscalização Ética 280º reunião plenária 22 a 24.03.2018.		1.200,00			
22/03/2018	937	70/2018	Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 173, Débito em Conta , Recibo Portaria CRO-RO - 30 ref. a Valor empenhado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, pela pintura e troca da fachada.		960,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2018	955	28/2018	Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 03/2018		14.736,75			
22/03/2018	1021		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 197, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2018.		2,10			
22/03/2018	1173		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta N.º	53.000,00				
Acumulado até o dia:						557.269,27	618.141,27	37.187,90D
23/03/2018	802		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	229,01				
23/03/2018	803		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	143,22				
23/03/2018	843	17/2018	Pago a S V de Lima - Me, liquidação 146 do empenho 143, Débito em Conta , Nota Fiscal 350 ref. a Valor empenhado a S V de Lima - Me, pelos serviços prestados na tapeçaria e reforma de estofamentos.		1.596,00			
23/03/2018	844	17/2018	Pago a S V de Lima - Me, liquidação 146 do empenho 143, Cheque 855.166, Nota Fiscal 350 ref. a Valor empenhado a S V de Lima - Me, pelos serviços prestados na tapeçaria e reforma de estofamentos.		3.192,00			
23/03/2018	956	28/2018	Pagamento de Salário cfe. fl. mês 03/2018 - Maiara de Oliveira Batista		2.812,97			
23/03/2018	985	71/2018	Devolução por não aprovação na Inscrição - Luana Portela de Souza.		86,37			
23/03/2018	1024		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 198, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2018.		12,85			
23/03/2018	1106	3/2018	Devolução Nº 208 em 23/03/2018 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 09/03/2018 até 23/03/2018 em favor de Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta , Recibo .	13,37				
23/03/2018	1299	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 229, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização nos municípios de Espigão do Oeste-RO e Pimenta Bueno-RO.		3.500,00			
23/03/2018	2170	22/2018	Estorno do pagamento 232 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 229, Débito em Conta 553.181.000.013.312, Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização nos municípios de Espigão do Oeste-RO e Pimenta Bueno-RO.	3.500,00				
23/03/2018	2182	22/2018	Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta N.º 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº 46, de 12 de Dezembro de 2018.		3.500,00			
Acumulado até o dia:						561.154,87	632.841,46	26.373,31D
26/03/2018	804		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	643,76				
26/03/2018	805		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	804,11				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2018	963	46/2018	Pago a Maira Regina Santos da Costa, liquidação do empenho 178, Débito em Conta , Recibo Portaria CRO-RO - 31 ref. a Valor empenhado a Maira Regina Santos da Costa, pelos serviços prestados na delegacia de Cacoal-RO.		1.600,00			
26/03/2018	966	52/2018	Pago a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, liquidação do empenho 179, Débito em Conta , Recibo Portaria CRO-RO - 36 ref. a Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pela participação da 280ª reunião plenária 22 a 23.03.2018.		800,00			
26/03/2018	969	52/2018	Pago a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, liquidação do empenho 180, Débito em Conta , Nota Fiscal 166495 ref. a Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pelo reembolso na compra de combustível cfe. Nfc-e 166495.		200,06			
26/03/2018	1027		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 199, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2018.		66,30			
26/03/2018	1302	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 230, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no Ouro Preto do Oeste-RO.		3.500,00			
26/03/2018	2171	22/2018	Estorno do pagamento 233 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 230, Débito em Conta 553.181.000.013.312, Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no Ouro Preto do Oeste-RO.	3.500,00				
26/03/2018	2183	22/2018	Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta N.º 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº 46, de 12 de Dezembro de 2018.		3.500,00			
Acumulado até o dia:						566.102,74	642.507,82	21.654,82D
27/03/2018	806		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	1.055,22				
27/03/2018	949	28/2018	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 176, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 03/2018.		1.644,40			
27/03/2018	952	28/2018	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 177, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 03/2018.		205,55			
27/03/2018	957	28/2018	Pagamento de Irrf a Recolher cfe. fl. mês 03/2018		292,27			
27/03/2018	972	62/2018	Pago a Solan Comércio do Vestuário Ltda - Epp, liquidação do empenho 181, Débito em Conta , Nota Fiscal 855 ref. a Valor empenhado a Solan Comércio do Vestuário Ltda - Epp, pela aquisição de blusa del amo bubble.		129,80			
27/03/2018	975	72/2018	Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 182, Débito em Conta , Nota Fiscal 458344 ref. a Valor empenhado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, pelo reembolso na compra de passagem de Cacoal-RO x Porto Velho-RO.		123,50			
27/03/2018	978	16/2018	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 183, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelos serviços de correspondência.		1.292,23			
27/03/2018	1030		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 200, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2018.		2,10			
Acumulado até o dia:						567.157,96	646.197,67	19.020,19D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2018	807		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	95,28				
28/03/2018	958	28/2018	Pagamento de Inss a Recolher cff. fl. mês 03/2018		6.943,63			
28/03/2018	981	73/2018	Pago a Gaivota Publicidade Ltda, liquidação do empenho 184, Débito em Conta , Nota Fiscal 1361 ref. a Valor empenhado a Gaivota Publicidade Ltda, pela publicação de extrato de contrato nº 001/2018 no Diário Ofício da União dia 29 de março de 2018.		1.111,00			
28/03/2018	1033		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 201, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2018.		11,80			
28/03/2018	1305	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 231, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização nos municípios Mirante da Serra-RO e Urupá-RO.		2.000,00			
28/03/2018	1308	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 232, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela reembolso da compra de diesel na Nfe's 55014 e 54970.		315,88			
28/03/2018	2184	500/2018	Não informado a Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta N.º 550.102.000.025.245, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº 46, de 12 de Dezembro de 2018.		2.000,00			
28/03/2018	2207	22/2018	Estorno do pagamento 234 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 231, Débito em Conta 550.102.000.025.245, Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização nos municípios Mirante da Serra-RO e Urupá-RO.	2.000,00				
Acumulado até o dia:								
29/03/2018	808		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	667,07		569.253,24	658.579,98	8.733,16D
29/03/2018	984	50/2018	Pago a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, liquidação do empenho 185, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, pela passagens de Fernando Gonçalves Maciel - Porto Alegre-RS x Porto Velho-RO.		1.213,05			
29/03/2018	1036		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 202, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2018.		53,73			
29/03/2018	1040		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 131.589-3 Ag 3796-6	1.996,55				
29/03/2018	1311	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 233, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização nos municípios Cacaulândia-RO e Governador Jorge Texeira-RO.		3.500,00			
29/03/2018	1780	40/2018	Pago a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 332, Débito em Conta , Nota Fiscal 112 ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pela serviços prestados no mês 03/2018.		6.630,00			
29/03/2018	2172	22/2018	Estorno do pagamento 236 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 233, Débito em Conta 553.181.000.013.312, Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização nos municípios Cacaulândia-RO e Governador Jorge Texeira-RO.	3.500,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2018	2185	22/2018	Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta N.º 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº 46, de 12 de Dezembro de 2018.		3.500,00			
Acumulado até o dia:						575.416,86	673.476,76	0,00
02/04/2018	72	41/2018	Pago a Lk6 Informática Ltda, liquidação 1 do empenho 1, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Lk6 Informática Ltda, pelos serviços de realização do 1.º e 2.º turno da eleição via internet, compreendendo software web e aplicativo móbile específico com infraestrutura e suporte necessários à realização do pleito eletrônico do Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.		2.268,25			
02/04/2018	1397		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	2.089,18				
02/04/2018	1427	59/2018	Pago a Maira Regina Santos da Costa, liquidação do empenho 236, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Maira Regina Santos da Costa, pelo reembolso de passagens de Cacoal-RO x Porto Velho-RO.		124,50			
02/04/2018	1430	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 237, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Vilhena-RO.		3.500,00			
02/04/2018	1433	35/2018	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 238, Débito em Conta , Nota Fiscal 38402 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo sistema de contabilidade.		714,09			
02/04/2018	1436	7/2018	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 239, Débito em Conta , Nota Fiscal 750 ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados de vigilância no mês 03/2018.		224,00			
02/04/2018	1439	38/2018	Pago a Jrx Comércio e Dist. de Produtos de Higiene Ltda, liquidação do empenho 240, Débito em Conta , Cheque 22781 ref. a Valor empenhado a Jrx Comércio e Dist. de Produtos de Higiene Ltda, pela aquisição material de limpeza.		260,00			
02/04/2018	1443	74/2018	Pago a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação do empenho 241, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, pela taxa de publicidade e funcionamento.		537,81			
02/04/2018	1444	76/2018	Devolução de pagamento de taxa de policarbonato - Luana de Oliveira Novais		75,00			
02/04/2018	1447	24/2018	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 242, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pela serviços prestados no mês 03/2018.		110,93			
02/04/2018	1450	36/2018	Pago a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 243, Débito em Conta , Nota Fiscal 8209 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelo plano de saúde no mês 04/2018.		1.621,12			
02/04/2018	1457	77/2018	Pago a Detran RO, liquidação do empenho 244, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Detran RO, pelo licenciamento anual 2018.		120,64			
02/04/2018	1460	77/2018	Pago a Detran RO, liquidação do empenho 245, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Detran RO, pelo bombeiros anual 2018.		19,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2018	1463	77/2018	Pago a Detran RO, liquidação do empenho 246, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Detran RO, pelo criança com câncer do NACC 2018.		10,00			
02/04/2018	1466	77/2018	Pago a Detran RO, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Detran RO, pelo seguro obrigatório "DPVAT 2018".		47,48			
02/04/2018	1710		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 312, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		9,70			
02/04/2018	1711		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 131.589-3 Ag 3796-6	7.553,90				
02/04/2018	2214	22/2018	Estorno do pagamento 239 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 237, Débito em Conta 553.181.000.013.312, Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Vilhena-RO.	3.500,00				
02/04/2018	2217		Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta N.º 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO por Decisão n.º. 46, de 12 de Dezembro de 2018.		3.500,00			
Acumulado até o dia:						588.559,94	686.619,84	0,00
03/04/2018	960	28/2018	Pagamento de Acordo Judicial cfe. fl. mês 03/2018 - Christiane Menezes dos Santos, Cheque N.º 855.167		100,00			
03/04/2018	1398		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	115,01				
03/04/2018	1399		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 131.589-3 Ag 3796-6	121,73				
03/04/2018	1469	4/2018	Pago a Consorcio do Sistema Integrado Municipal de Transportes de Passageiros-SIM, liquidação do empenho 248, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Consorcio do Sistema Integrado Municipal de Transportes de Passageiros-SIM, pelo vale transporte para o mês 04/2018.		319,20			
03/04/2018	1472	15/2018	Pago a Carlos Fernando Leal Cunha, liquidação do empenho 249, Débito em Conta , Nota Fiscal 296039 ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados no mês 03/2018.		660,00			
03/04/2018	1712		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 131.589-3 Ag 3796-6	842,46				
03/04/2018	2218	15/2018	Estorno do pagamento 251 pago a Carlos Fernando Leal Cunha, empenho 249, Débito em Conta 552.290.000.062.659, Nota Fiscal 296039 ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	660,00				
03/04/2018	2223	15/2018	Pago a Carlos Fernando Leal Cunha, liquidação do empenho 402, Débito em Conta 552.290.000.062.659, Nota Fiscal 296039 ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados no mês 03/2018.		660,00			
Acumulado até o dia:						590.299,14	688.359,04	0,00
04/04/2018	1400		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	191,53				
04/04/2018	1475	3/2018	Suprimento de fundo de 04/04/2018 até 19/04/2018 em favor de Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta , Recibo .		1.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2018	1494	78/2018	Pago a Elcio Alves da Silva, liquidação do empenho 251, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Elcio Alves da Silva, pelo serviço prestado de despachante p/ regularização do licenciamento.		100,00			
04/04/2018	1497	79/2018	Pago a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 252, Débito em Conta , Nota Fiscal 12251 ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pela aquisição do artigos de expediente.		47,70			
04/04/2018	1500	80/2018	Pago a Coimbra Importação e Exportação Ltda, liquidação 256 do empenho 253, Cheque 855.168, Nota Fiscal 1404554 ref. a Valor empenhado a Coimbra Importação e Exportação Ltda, pela aquisição de centrais de ar de 18.000btus e 12.000btus.		4.718,00			
04/04/2018	1715		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 313, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		2,35			
04/04/2018	1716		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 131.589-3 Ag 3796-6	5.676,52				
Acumulado até o dia:						596.167,19	694.227,09	0,00
05/04/2018	1401		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	254,45				
05/04/2018	1440	35/2018	Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta: , referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 238, Débito em Conta , Nota Fiscal 38402 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo sistema de contabilidade.).		74,52			
05/04/2018	1453	36/2018	Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta: , referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 243, Débito em Conta , Nota Fiscal 8209 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelo plano de saúde no mês 04/2018.).		178,05			
05/04/2018	1503	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 254, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Machadinho do Oeste-RO.		2.000,00			
05/04/2018	1506	5/2018	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 255, Débito em Conta , Nota Fiscal 2022 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelos serviços prestados no mês 03/2018.		2.200,00			
05/04/2018	1507	81/2018	Anuidade pago indevidamente ao CRO-PE, de Thiago Leite Cruz - RO-CD-3298.	234,97				
05/04/2018	1719		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 314, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		12,05			
05/04/2018	1720		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 131.589-3 Ag 3796-6	3.975,20				
05/04/2018	2224	22/2018	Estorno do pagamento 256 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 254, Débito em Conta 550.102.000.025.245, Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Machadinho do Oeste-RO.	2.000,00				
05/04/2018	2227		Não informado a Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta N.º 550.102.000.025.245, ref. à intervenção do CFO por Decisão n.º. 46, de 12 de Dezembro de 2018.		2.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						602.631,81	700.691,71	0,00
06/04/2018	1402		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	371,65				
06/04/2018	1403		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	2.020,04				
06/04/2018	1510	82/2018	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 256, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela participação no XIII Encontro da Comissão de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia.		2.100,00			
06/04/2018	1514	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 257, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Cacoal-RO.		3.500,00			
06/04/2018	1721		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 131.589-3 Ag 3796-6	3.208,31				
06/04/2018	2228	22/2018	Estorno do pagamento 259 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 257, Débito em Conta 553.181.000.013.312, Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Cacoal-RO.	3.500,00				
06/04/2018	2357	22/2018	Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta N.º 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº. 46, de 12 de Dezembro de 2018.		3.500,00			
Acumulado até o dia:						611.731,81	709.791,71	0,00
09/04/2018	1404		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	126,33				
09/04/2018	1517	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 258, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Pimenta Bueno-RO.		1.600,00			
09/04/2018	1520	83/2018	Pago a Lojão do Marceneiro Com de Ferragens e Parafusos, liquidação do empenho 259, Débito em Conta , Nota Fiscal 19690 ref. a Valor empenhado a Lojão do Marceneiro Com de Ferragens e Parafusos, pela aquisição de laminado e adesivo cola contato.		950,00			
09/04/2018	1724		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 315, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		10,75			
09/04/2018	1725		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 131.589-3 Ag 3796-6	2.496,39				
09/04/2018	2231	22/2018	Estorno do pagamento 260 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 258, Débito em Conta 550.102.000.025.245, Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Pimenta Bueno-RO.	1.600,00				
09/04/2018	2234		Não informado a Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta N.º 550.102.000.025.245, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº. 46, de 12 de Dezembro de 2018.		1.600,00			
09/04/2018	4251		Pago a Monza Tintas Cacoal Ltda, liquidação do empenho 770, Débito em Conta , Boletim ref. a Valor empenhado a Monza Tintas Cacoal Ltda, pela aquisição de material p/ manutenção da Delegacia.		61,97			
Acumulado até o dia:						615.954,53	714.014,43	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2018	1523	14/2018	Pago a Aurea Olinda de Moura Lessa, liquidação do empenho 260, Débito em Conta , Nota Fiscal 296586 ref. a Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pelos serviços prestados de estacionamento de veículos terrestres e automotores.		150,00			
10/04/2018	1526	16/2018	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 261, Débito em Conta , Boletto ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondências de cobrança no mês 04/2018.		826,76			
10/04/2018	1529	10/2018	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 262, Débito em Conta , Boletto ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pelos serviços prestados no mês 03/2018.		38,90			
10/04/2018	1530	85/2018	Devolução de anuidade pago em duplicidade - José Maria dos Santos Júnior, CD 3033		75,00			
10/04/2018	1531	84/2018	Devolução anuidade pago em duplicidade - Ludmila Bonne Villa, CD 110940		100,72			
10/04/2018	1534	11/2018	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 263, Débito em Conta , Boletto ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		147,49			
10/04/2018	1537	18/2018	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 264, Débito em Conta , Boletto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 04/2018.		253,00			
10/04/2018	1540	20/2018	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 265, Débito em Conta , Boletto ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 03/2018.		257,77			
10/04/2018	1543	19/2018	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 266, Débito em Conta , Boletto ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		510,00			
10/04/2018	1726		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta N.º	61.000,00				
10/04/2018	1729		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 316, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		20,45			
10/04/2018	2235	14/2018	Estorno do pagamento 262 pago a Aurea Olinda de Moura Lessa, empenho 260, Débito em Conta 552.290.000.026.482, Nota Fiscal 296586 ref. a Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pelos serviços prestados de estacionamento de veículos terrestres e automotores.	150,00				
10/04/2018	2240	14/2018	Pago a Aurea Olinda de Moura Lessa, liquidação do empenho 403, Débito em Conta 552.290.000.026.482, Nota Fiscal 296586 ref. a Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pelos serviços prestados de estacionamento de veículos terrestres e automotores.		150,00			
Acumulado até o dia:								
11/04/2018	1405		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	688,63				
11/04/2018	1546	50/2018	Pago a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, liquidação do empenho 267, Débito em Conta , Boletto ref. a Valor empenhado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, pelas passagens o Dr. Hailton Cavalcante dos Santos.		1.220,23			
						677.104,53	716.544,52	58.619,91D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2018	1549	43/2018	Pago a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 268, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, pelo reembolso de compra de combustível.		622,47			
11/04/2018	1552	9/2018	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 269, Débito em Conta , Boletó ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 03/2018.		731,17			
11/04/2018	1555	9/2018	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 270, Débito em Conta , Boletó ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 03/2018.		126,53			
11/04/2018	1732		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 317, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		2,10			
Acumulado até o dia:						677.793,16	719.247,02	56.606,04D
12/04/2018	1406		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	203,91				
12/04/2018	1407		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	97,59				
Acumulado até o dia:						678.094,66	719.247,02	56.907,54D
13/04/2018	1408		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	578,74				
13/04/2018	1558	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 271, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Chupinguaia-RO		3.500,00			
13/04/2018	1735		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 318, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		1,05			
13/04/2018	2241	22/2018	Estorno do pagamento 273 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 271, Débito em Conta 553.181.000.013.312, Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Chupinguaia-RO	3.500,00				
13/04/2018	2244	22/2018	Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta N.º 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº. 46, de 12 de Dezembro de 2018.		3.500,00			
Acumulado até o dia:						682.173,40	726.248,07	53.985,23D
16/04/2018	681	3/2018	Devolução Nº 113 em 16/04/2018 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 22/02/2018 até 16/04/2018 em favor de Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta 550.102.000.025.245, Extrato Bancário .	22,29				
16/04/2018	1409		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	571,89				
16/04/2018	1410		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	315,91				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2018	1454	36/2018	Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta : , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 243, Débito em Conta , Nota Fiscal 8209 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelo plano de saúde no mês 04/2018.).		94,75			
16/04/2018	1561	86/2018	Pago a Anderson Luiz Mongenot de Brito, liquidação do empenho 272, Cheque 855.169, Recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Luiz Mongenot de Brito, pela fiscalização no município de Porto Velho-RO.		200,00			
16/04/2018	1564	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 273, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização nos municípios de Ariquemes-RO e Monte Negro-RO.		2.000,00			
16/04/2018	1608	87/2018	Devolução de pagamento de carteira policarbonato - Paulo Henrique Bosisio.		75,00			
16/04/2018	1738		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 319, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		15,10			
16/04/2018	2245	86/2018	Estorno do pagamento 274 pago a Anderson Luiz Mongenot de Brito, empenho 272, Cheque 855.169, Recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Luiz Mongenot de Brito, pela fiscalização no município de Porto Velho-RO.	200,00				
16/04/2018	2248	86/2018	Não informado a Anderson Luiz Mongenot de Brito, Cheque N.º 855.169, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº. 46, de 12 de Dezembro de 2018. Não há prestação de contas e justificativa do valor, que não está de acordo com a RES CRO-RO nº 1/2015.		200,00			
16/04/2018	2249	22/2018	Estorno do pagamento 275 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 273, Débito em Conta 550.102.000.025.245, Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização nos municípios de Ariquemes-RO e Monte Negro-RO.	2.000,00				
16/04/2018	2252		Transferências Financeiras a Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta N.º 550.102.000.025.245, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº. 46, de 12 de Dezembro de 2018.		2.000,00			
16/04/2018	5031		Pago a Anderson Luiz Mongenot de Brito, liquidação 930 do empenho 928, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Luiz Mongenot de Brito, pelos serviços prestados de 02 (duas) fiscalizações na UPA Zona Sul e Centro de Especialização José Adelino.		200,00			
16/04/2018	5145		Não informado a Anderson Luiz Mongenot de Brito, Débito em Conta , ref. à estorno devido a apresentação de contas.	200,00				
Acumulado até o dia:								
17/04/2018	1411		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	603,08				
17/04/2018	1568	86/2018	Pago a Anderson Luiz Mongenot de Brito, liquidação do empenho 274, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Luiz Mongenot de Brito, pela fiscalização no município de Chupinguaia-RO.		1.400,00			
17/04/2018	1571	88/2018	Pago a Flavia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 275, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Flavia da Costa Cardoso, pela fiscalização no município Porto Velho-RO.		300,00			
						685.483,49	731.032,92	52.510,47D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2018	1574	13/2018	Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 276, Débito em Conta , Nota Fiscal 1205 ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pela recarga no toner HP 42A.		300,00			
17/04/2018	1741		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 320, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		5,40			
17/04/2018	2253	86/2018	Estorno do pagamento 276 pago a Anderson Luiz Mongenot de Brito, empenho 274, Cheque 855.170, Recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Luiz Mongenot de Brito, pela fiscalização no município de Chupinguaia-RO.	600,00				
17/04/2018	2256	86/2018	Não informado a Anderson Luiz Mongenot de Brito, Cheque N.º 855.170, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº. 46, de 12 de Dezembro de 2018. Pois a diária foi paga a maior, que corresponde a R\$ 400,00 x 2 = R\$ 800,00. Falta processo de prestação de contas, porém foi considerada a portaria de nomeação do dentista.		600,00			
17/04/2018	2257	88/2018	Estorno do pagamento 277 pago a Flavia da Costa Cardoso, empenho 275, Débito em Conta 553.796.000.016.637, Recibo ref. a Valor empenhado a Flavia da Costa Cardoso, pela fiscalização no município Porto Velho-RO.	300,00				
17/04/2018	2260	88/2018	Não informado a Flavia da Costa Cardoso, Débito em Conta N.º 553.796.000.016.637, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº. 46, de 12 de Dezembro de 2018. Não há prestação de contas e justificativa do valor, que não está de acordo com a Res CRO-RO nº 1/2015.		300,00			
17/04/2018	5034		Pago a Flavia da Costa Cardoso, liquidação 931 do empenho 929, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Flavia da Costa Cardoso, pelos serviços prestados de 02 (duas) fiscalizações na UPA Zona Sul e Centro de Especialização José Adelino.		300,00			
17/04/2018	5147		Não informado a Flavia da Costa Cardoso, Débito em Conta , ref. à estorno devido apresentação de documentos.	300,00				
Acumulado até o dia:								
18/04/2018	1412		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	298,65		687.286,57	734.238,32	51.108,15D
18/04/2018	1577	90/2018	Pago a Foto Fácil Laboratório Digital Ltda, liquidação do empenho 277, Débito em Conta , Nota Fiscal 441 ref. a Valor empenhado a Foto Fácil Laboratório Digital Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		100,00			
18/04/2018	1744		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 321, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		10,75			
18/04/2018	2358		Não informado a Maria das Graças de Souza Moraes, Débito em Conta N.º 555.885.000.014.647, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº. 46, de 12 de Dezembro de 2018.		200,00			
18/04/2018	5037		Pago a Maria das Graças de Souza Moraes, liquidação 932 do empenho 930, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças de Souza Moraes, pelos serviços prestados de 02 (duas) fiscalizações na Unidade Básica de Saúde Santa Izabel e Centro de Especialização José Adelino.		200,00			
18/04/2018	5148		Não informado a Maria das Graças de Souza Moraes, Débito em Conta , ref. à estorno devido apresentação de documentos.	200,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						687.785,22	734.749,07	51.096,05D
19/04/2018	1413		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	539,01				
19/04/2018	1414		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	1.168,81				
19/04/2018	1477	3/2018	Devolução Nº 252 em 19/04/2018 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 04/04/2018 até 19/04/2018 em favor de Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta , Recibo .	79,80				
19/04/2018	1580	3/2018	Suprimento de fundo de 19/04/2018 até 16/05/2018 em favor de Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta , Recibo .		1.000,00			
19/04/2018	1601	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 279, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo reembolso de combustível cfe. Nfe 55673; 10852; 55637.		618,66			
19/04/2018	1604	91/2018	Pago a Guaporé Indústria e Comércio de Vidros Ltda, liquidação do empenho 280, Débito em Conta , Nota Fiscal 111564 ref. a Valor empenhado a Guaporé Indústria e Comércio de Vidros Ltda, pela aquisição de espelho.		880,00			
19/04/2018	1747		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 322, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		3,15			
19/04/2018	1773		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 330, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Uol Universo Online, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		23,57			
19/04/2018	2359	22/2018	Estorno do pagamento 281 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 279, Débito em Conta 553.181.000.013.312, Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo reembolso de combustível cfe. Nfe 55673; 10852; 55637.	618,66				
19/04/2018	2360	22/2018	Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta N.º 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO por Decisão n.º. 46, de 12 de Dezembro de 2018.		618,66			
Acumulado até o dia:						690.191,50	737.893,11	50.358,29D
20/04/2018	1607	43/2018	Pago a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 281, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, pela fiscalização no município de Ji-Paraná-RO.		800,00			
20/04/2018	1611	92/2018	Pago a Barros & Freitas Ltda Me, liquidação do empenho 282, Débito em Conta , Nota Fiscal 50180 ref. a Valor empenhado a Barros & Freitas Ltda Me, pela aquisição salgados fritos e assados.		100,00			
20/04/2018	1614	88/2018	Pago a Flavia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 283, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Flavia da Costa Cardoso, pela participação da 1º Ação Bem Estar Global em Rondônia.		100,00			
20/04/2018	1617	23/2018	Pago a Cia Brasileira Soluções e Serviços, liquidação do empenho 284, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Cia Brasileira Soluções e Serviços, pela aquisição auxílio alimentação aos funcionários.		8.174,79			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2018	1620	93/2018	Pago a V. L. B. de Oliveira, liquidação do empenho 285, Débito em Conta , Nota Fiscal 923 ref. a Valor empenhado a V. L. B. de Oliveira, pela aquisição de fechadura AGL.		330,00			
20/04/2018	1623	52/2018	Pago a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, liquidação do empenho 286, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pela participação da 1º Ação Bem Estar Global em Rondônia.		400,00			
20/04/2018	1626	52/2018	Pago a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, liquidação do empenho 287, Débito em Conta , Nota Fiscal 171969 ref. a Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pela aquisição gasolina aditivada dt clean.		194,58			
20/04/2018	1629	13/2018	Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 288, Débito em Conta , Nota Fiscal 1206 ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pela aquisição troca de cilindro e cartuchos.		280,00			
20/04/2018	1750		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 323, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		33,30			
20/04/2018	1757		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	103,25				
20/04/2018	2276	43/2018	Estorno do pagamento 283 pago a Meire de Souza Torres, empenho 281, Débito em Conta 550.102.000.025.245, Recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, pela fiscalização no município de Ji-Paraná-RO.	800,00				
20/04/2018	2279		Não informado a Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta N.º 550.102.000.025.245, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº. 46, de 12 de Dezembro de 2018.		800,00			
20/04/2018	2280		Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta N.º 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº. 46, de 12 de Dezembro de 2018.		3.500,00			
Acumulado até o dia:						691.094,75	752.605,78	36.548,87D
23/04/2018	1415		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	1.236,28				
23/04/2018	1632	94/2018	Pago a C. Gonçalves de Souza, liquidação do empenho 289, Débito em Conta , Nota Fiscal 48 ref. a Valor empenhado a C. Gonçalves de Souza, pela aplicação de películas.		290,00			
23/04/2018	1694	28/2018	Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 04/2018		15.517,56			
23/04/2018	1753		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 324, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		9,70			
Acumulado até o dia:						692.331,03	768.423,04	21.967,89D
24/04/2018	1416		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	398,24				
24/04/2018	1635	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 290, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Rolim de Moura-RO.		2.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2018	1638	15/2018	Pago a C C Comércio de Informática Ltda, liquidação do empenho 291, Débito em Conta , Nota Fiscal 11570 ref. a Valor empenhado a C C Comércio de Informática Ltda, pela aquisição conector Rj45 Cat e Punch Down p/ Telefonia.		124,00			
24/04/2018	1641	24/2018	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 292, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pelos serviços prestados de energia elétrica no mês 04/2018.		1.283,96			
24/04/2018	1644	18/2018	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 293, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 04/2018.		128,87			
24/04/2018	1647	12/2018	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 294, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, pela locação de delegacia no município de Cacoal-RO.		763,25			
24/04/2018	1695	28/2018	Pagamento de Salário cfe. fl. mês 04/2018 - Maiara de Oliveira Batista.		2.908,26			
24/04/2018	1756		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 325, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		21,50			
24/04/2018	2261	22/2018	Estorno do pagamento 292 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 290, Débito em Conta 550.102.000.025.245, Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Rolim de Moura-RO.	2.000,00				
24/04/2018	2264		Não informado a Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta N.º 550.102.000.025.245, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº. 46, de 12 de Dezembro de 2018.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						694.729,27	777.652,88	15.136,29D
25/04/2018	1417		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	95,26				
25/04/2018	1418		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	550,85				
25/04/2018	1650	15/2018	Pago a Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda, liquidação do empenho 295, Débito em Conta , Nota Fiscal 110367 ref. a Valor empenhado a Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda, pela aquisição extensão de 12 tomada e emenda de cabo.		205,00			
25/04/2018	1653	95/2018	Pago a C C Comércio de Informática Ltda, liquidação do empenho 296, Débito em Conta , Nota Fiscal 11571 ref. a Valor empenhado a C C Comércio de Informática Ltda, pela aquisição switch 24p gigabit.		710,00			
25/04/2018	1656	96/2018	Pago a Andrei da Costa Andrade, liquidação do empenho 297, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrei da Costa Andrade, pelo serviço prestado de montagem de mesa de reunião.		900,00			
25/04/2018	1760		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 326, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		20,45			
Acumulado até o dia:						695.375,38	779.488,33	13.946,95D
26/04/2018	1419		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	380,78				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2018	1420		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	526,70				
26/04/2018	1659	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 298, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização do município de Ji-Paraná-RO		3.500,00			
26/04/2018	1662	16/2018	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 299, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondências no mês 04/2018.		4.096,99			
26/04/2018	1763		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 327, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		1,05			
26/04/2018	2265	22/2018	Estorno do pagamento 300 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 298, Débito em Conta 553.181.000.013.312, Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização do município de Ji-Paraná-RO	3.500,00				
26/04/2018	2363		Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta N.º 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO por Decisão n.º. 46, de 12 de Dezembro de 2018.		3.500,00			
Acumulado até o dia:						699.782,86	790.586,37	7.256,39D
27/04/2018	1421		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	615,08				
27/04/2018	1422		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	148,46				
27/04/2018	1665	43/2018	Pago a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 300, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, pela participação da 280ª reunião e plenária e audiência de processo de ético.		800,00			
27/04/2018	1668	97/2018	Pago a Jasmila Palmeira da Silva Carvalho, liquidação do empenho 301, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Jasmila Palmeira da Silva Carvalho, pelo reembolso de passagens de Cacoal-RO x Porto Velho-RO.		313,34			
27/04/2018	1671	97/2018	Pago a Jasmila Palmeira da Silva Carvalho, liquidação do empenho 302, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Jasmila Palmeira da Silva Carvalho, pela participação da reunião de ética.		800,00			
27/04/2018	1674	98/2018	Pago a Bueno & Cechim Ltda, liquidação do empenho 303, Débito em Conta , Nota Fiscal 94792 ref. a Valor empenhado a Bueno & Cechim Ltda, pela aquisição caixa p/ hidrante.		135,00			
27/04/2018	1766		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 328, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		12,85			
27/04/2018	2364	97/2018	Estorno do pagamento 304 pago a Jasmila Palmeira da Silva Carvalho, empenho 302, Débito em Conta 551.179.000.034.867, Recibo ref. a Valor empenhado a Jasmila Palmeira da Silva Carvalho, pela participação da reunião de ética.	800,00				
27/04/2018	2367	43/2018	Estorno do pagamento 302 pago a Meire de Souza Torres, empenho 300, Débito em Conta 551.179.000.014.647, Recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, pela participação da 280ª reunião e plenária e audiência de processo de ético.	800,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2018	2370		Não informado a Jasmila Palmeira da Silva Carvalho, Débito em Conta N.º 551.179.000.034.867, ref. à intervenção do CFO por Decisão n.º. 46, de 12 de Dezembro de 2018. Não há prestação de contas e justificativa do valor, que não está de acordo com a Res CRO-RO n.º 1/2015.		800,00			
27/04/2018	2371		Transferências Financeiras a Meire de Souza Torres, Débito em Conta N.º 551.179.000.014.647, ref. à intervenção do CFO por Decisão n.º. 46, de 12 de Dezembro de 2018. Não há prestação de contas e justificativa do valor, que não está de acordo com a Res CRO-RO n.º 1/2015.		800,00			
27/04/2018	5040		Pago a Meire de Souza Torres, liquidação 933 do empenho 931, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, pela participação em audiência da Comissão de Ética 27/04/2018 é deslocamento para interior de Cacoal-RO.		800,00			
27/04/2018	5150		Não informado a Meire de Souza Torres, Débito em Conta , ref. à estorno conforme documentos apresentados.	800,00				
Acumulado até o dia:								
30/04/2018	1423		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	359,13				
30/04/2018	1424		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	243,40				
30/04/2018	1677	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 304, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Guajará-Mirim-RO.		2.100,00			
30/04/2018	1680	52/2018	Pago a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, liquidação do empenho 305, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pela participação da 280ª reunião e plenária e audiência de processo ético.		800,00			
30/04/2018	1683	52/2018	Pago a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, liquidação do empenho 306, Débito em Conta , Nota Fiscal 173547 ref. a Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pelo reembolso de compra de combustível cfe Nfc-e 173547.		187,01			
30/04/2018	1686	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 307, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização nos municípios de Alvorada do Oeste-RO e São Miguel do Guaporé-RO.		2.800,00			
30/04/2018	1698	28/2018	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 309, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		1.707,28			
30/04/2018	1699	28/2018	Pagamento de Irrf a Recolher cfe. fl. mês 04/2018		341,86			
30/04/2018	1702	28/2018	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 310, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		213,41			
30/04/2018	1769		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		46,60			
30/04/2018	1770		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 131.589-3 Ag 3796-6	1.634,89				
						702.946,40	795.047,56	5.958,74D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2018	2268	22/2018	Estorno do pagamento 309 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 307, Débito em Conta 550.102.000.025.245, Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização nos municípios de Alvorada do Oeste-RO e São Miguel do Guaporé-RO.	2.800,00				
30/04/2018	2271		Não informado a Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta N.º 550.102.000.025.245, ref. à intervenção do CFO por Decisão n.º. 46, de 12 de Dezembro de 2018.		2.800,00			
30/04/2018	2272	22/2018	Estorno do pagamento 306 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 304, Débito em Conta 553.181.000.013.312, Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Guajará-Mirim-RO.	2.100,00				
30/04/2018	2275	22/2018	Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta N.º 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO por Decisão n.º. 46, de 12 de Dezembro de 2018.		2.100,00			
Acumulado até o dia:						710.083,82	808.143,72	0,00
02/05/2018	1800		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	198,91				
02/05/2018	1801		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	854,62				
02/05/2018	1830	27/2018	Pago a Freitas & Cia Ltda, liquidação do empenho 334, Débito em Conta , Nota Fiscal 280838 ref. a Valor empenhado a Freitas & Cia Ltda, pela aquisição unidade medição ligação água tigre.		98,00			
02/05/2018	1833	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 335, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Cacoal-RO.		3.500,00			
02/05/2018	1836	35/2018	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 336, Débito em Conta , Nota Fiscal 39184 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		714,09			
02/05/2018	1840	36/2018	Pago a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 337, Débito em Conta , Nota Fiscal 8392 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelos serviços prestados no mês 05/2018.		1.697,24			
02/05/2018	1846	7/2018	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 338, Débito em Conta , Nota Fiscal 1080 ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		224,00			
02/05/2018	1849	39/2018	Pago a Editora Diário da Amazônia Ltda, liquidação do empenho 339, Débito em Conta , Nota Fiscal 30531 ref. a Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, pelos serviços prestados no edital n.º 4 inscrição de chapa.		180,00			
02/05/2018	1972		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 365, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 05/2018.		11,80			
02/05/2018	1976		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 131.589-3 Ag 3796-6	8.171,60				
02/05/2018	2281	22/2018	Estorno do pagamento 337 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 335, Débito em Conta 553.181.000.013.312, Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Cacoal-RO.	3.500,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2018	2284	22/2018	Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta N.º 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO por Decisão n.º. 46, de 12 de Dezembro de 2018.		3.500,00			
02/05/2018	4252		Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO por Decisão n.º 46, de 12 de Dezembro de 2018.		2.800,00			
Acumulado até o dia:						722.808,95	820.868,85	0,00
03/05/2018	1706	28/2018	Pagamento de Inss a Recolher cfe. fl. mês 04/2018		7.225,14			
03/05/2018	1802		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	546,44				
03/05/2018	1837	35/2018	Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta: , referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 336, Débito em Conta , Nota Fiscal 39184 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelos serviços prestados no mês 04/2018.).		74,52			
03/05/2018	1842	36/2018	Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta: , referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 337, Débito em Conta , Nota Fiscal 8392 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelos serviços prestados no mês 05/2018.).		187,48			
03/05/2018	1843	36/2018	Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta: , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 337, Débito em Conta , Nota Fiscal 8392 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelos serviços prestados no mês 05/2018.).		99,20			
03/05/2018	1852	3/2018	Suprimento de fundo de 03/05/2018 até 29/05/2018 em favor de Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta , Recibo .		1.000,00			
03/05/2018	1868	4/2018	Pago a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, liquidação do empenho 341, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, pela aquisição de vale transporte.		319,20			
03/05/2018	1975		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 366, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 05/2018.		9,70			
03/05/2018	1977		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 131.589-3 Ag 3796-6	10.344,50				
03/05/2018	4253		Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO por Decisão n.º 46, de 12 de Dezembro de 2018.		700,00			
03/05/2018	4256		Pago a Guaporé Indústria e Comércio de Vidros Ltda, liquidação do empenho 771, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Guaporé Indústria e Comércio de Vidros Ltda, pela aquisição de material para reparo em bens móveis.		1.277,00			
03/05/2018	4257		Transferências Financeiras a Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta 550.102.000.025.245, ref. à devido a devolução em duplicidade do suprimento de caixa (16/05/2018).	1,30				
Acumulado até o dia:						733.701,19	831.761,09	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2018	1803		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	308,98				
04/05/2018	1804		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	1.247,13				
04/05/2018	1871	100/2018	Pago a José Martins Ferreira Neto, liquidação do empenho 342, Débito em Conta , Nota Fiscal 22561 ref. a Valor empenhado a José Martins Ferreira Neto, pela picanha na chapa, chapa de file e taxa de entrega.		493,50			
04/05/2018	2384	100/2018	Estorno do pagamento 344 pago a José Martins Ferreira Neto, empenho 342, Débito em Conta , Nota Fiscal 22561 ref. a Valor empenhado a José Martins Ferreira Neto, pela picanha na chapa, chapa de file e taxa de entrega.	493,50				
04/05/2018	2387	22/2018	Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta N.º não ter apresentado declaração de fiscalização.		493,50			
Acumulado até o dia:						735.750,80	832.748,09	1.062,61D
07/05/2018	1805		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	501,06				
07/05/2018	1806		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	3.381,02				
07/05/2018	1874	5/2018	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 343, Débito em Conta , Nota Fiscal 2063 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		2.200,00			
07/05/2018	1877	61/2018	Pago a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 344, Débito em Conta , Nota Fiscal 12365 ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pela aquisição material de expediente.		528,70			
07/05/2018	1880	14/2018	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 345, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelos serviços prestados no mês 05/2018.		337,70			
07/05/2018	1883	11/2018	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 346, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, pelos serviços prestados no mês 05/2018.		128,87			
07/05/2018	1886	24/2018	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 347, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		128,41			
07/05/2018	1889	40/2018	Pago a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 348, Débito em Conta , Nota Fiscal 114 ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		6.630,00			
07/05/2018	1892	10/2018	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 349, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		22,14			
07/05/2018	1980		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 367, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 05/2018.		9,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2018	1981		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 131.589-3 Ag 3796-6	5.040,83				
Acumulado até o dia:						744.673,71	842.733,61	0,00
08/05/2018	1895	3/2018	Suprimento de fundo de 08/05/2018 até 29/05/2018 em favor de Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta , Recibo .		1.000,00			
08/05/2018	1913	101/2018	Pago a Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda, liquidação do empenho 351, Débito em Conta , Nota Fiscal 110781 ref. a Valor empenhado a Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda, pela aquisição material de expediente.		1.350,00			
08/05/2018	1982		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 131.589-3 Ag 3796-6	2.350,00				
Acumulado até o dia:						747.023,71	845.083,61	0,00
09/05/2018	1807		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	494,44				
09/05/2018	1916	75/2018	Pago a Lk6 Informática Ltda, liquidação do empenho 352, Débito em Conta , Nota Fiscal 1188 ref. a Valor empenhado a Lk6 Informática Ltda, pelos serviços prestados de plataforma de eleições.		1.743,65			
09/05/2018	1919	102/2018	Pago a Janaína Alves Azevedo de Santana, liquidação do empenho 353, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Janaína Alves Azevedo de Santana, pelo suporte para realização das eleições.		1.987,17			
09/05/2018	1922	103/2018	Pago a C C Comércio de Informática Ltda, liquidação do empenho 354, Débito em Conta , Nota Fiscal 11630 ref. a Valor empenhado a C C Comércio de Informática Ltda, pela aquisição Mb Gigabyte Ga-H61m.		499,00			
09/05/2018	1985		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 368, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 05/2018.		19,40			
09/05/2018	1986		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 131.589-3 Ag 3796-6	6.189,78				
09/05/2018	2011	50/2018	Pago a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, liquidação do empenho 375, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, pelo serviço prestado de passagem de Porto Velho/RO para Brasília/DF.		2.435,00			
09/05/2018	2289	75/2018	Pago a Lk6 Informática Ltda, liquidação 2 do empenho 1, Débito em Conta 50.901, Nota Fiscal 1188 ref. a Valor empenhado a Lk6 Informática Ltda, pelos serviços de realização do 1.º e 2.º turno da eleição via internet, compreendendo software web e aplicativo móvel específico com infraestrutura e suporte necessários à realização do pleito eletrônico do Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.		1.743,65			
09/05/2018	2345		Não informado a Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta N.º 550.102.000.025.245, ref. à intervenção do CFO por Decisão n.º. 46, de 12 de Dezembro de 2018.		2.435,00			
09/05/2018	2349	50/2018	Estorno do pagamento 375 pago a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, empenho 375, Débito em Conta 550.102.000.025.245, Boleto ref. a Valor empenhado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, pelo serviço prestado de passagem de Porto Velho/RO para Brasília/DF.	2.435,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2018	4258	75/2018	Estorno do pagamento 354 pago a Lk6 Informática Ltda, empenho 352, Débito em Conta , Nota Fiscal 1188 ref. a Valor empenhado a Lk6 Informática Ltda, pelos serviços prestados de plataforma de eleições.	1.743,65				
Acumulado até o dia:						757.886,58	855.946,48	0,00
10/05/2018	1808		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	97,58				
10/05/2018	1925	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 355, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município Vilhena -RO.		3.500,00			
10/05/2018	1928	9/2018	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 356, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		126,53			
10/05/2018	1931	9/2018	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 357, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		735,11			
10/05/2018	1934	19/2018	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 358, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, pelos serviços prestados no mês 05/2018.		510,00			
10/05/2018	1987		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta N.º	64.000,00				
10/05/2018	1990		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 369, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 05/2018.		32,00			
10/05/2018	2290	22/2018	Estorno do pagamento 357 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 355, Débito em Conta 553.181.000.013.312, Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município Vilhena-RO.	3.500,00				
10/05/2018	2293	22/2018	Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta N.º 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO por Decisão n.º. 46, de 12 de Dezembro de 2018.		3.500,00			
Acumulado até o dia:						825.484,16	864.350,12	59.193,94D
11/05/2018	1809		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	163,55				
11/05/2018	1810		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	24,15				
Acumulado até o dia:						825.671,86	864.350,12	59.381,64D
14/05/2018	1811		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	1.075,48				
14/05/2018	1937	14/2018	Pago a Aurea Olinda de Moura Lessa, liquidação do empenho 359, Débito em Conta , Nota Fiscal 298583 ref. a Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pelo estacionamento de veículos terrestres e automotores.		150,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2018	1940	15/2018	Pago a Carlos Fernando Leal Cunha, liquidação do empenho 360, Débito em Conta , Nota Fiscal 298520 ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados de T.I. do mês 04/2018.		660,00			
14/05/2018	1943	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 361, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Ariquemes-RO.		3.500,00			
14/05/2018	1946	18/2018	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 362, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 05/2018.		256,62			
14/05/2018	1949	12/2018	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 363, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, pela locação no mês 05/2018.		763,25			
14/05/2018	1993		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 370, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 05/2018.		3,15			
14/05/2018	2294	22/2018	Estorno do pagamento 363 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 361, Débito em Conta 553.181.000.013.312, Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Ariquemes-RO.	3.500,00				
14/05/2018	2297	22/2018	Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta N.º 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO por Decisão n.º. 46, de 12 de Dezembro de 2018.		3.500,00			
Acumulado até o dia:						830.247,34	873.183,14	55.124,10D
15/05/2018	1812		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	186,08				
Acumulado até o dia:						830.433,42	873.183,14	55.310,18D
16/05/2018	1582	3/2018	Devolução Nº 280 em 16/05/2018 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 19/04/2018 até 16/05/2018 em favor de Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta , Recibo .	1,30				
16/05/2018	1952	8/2018	Suprimento de fundo de 16/05/2018 até 29/05/2018 em favor de Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta , Recibo .		1.000,00			
16/05/2018	1994		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	102,50				
16/05/2018	2348		Pago a V.P. da Silva Oliveira Com. Imp. Exp., liquidação do empenho 409, Débito em Conta 550.390.000.017.198, Nota Fiscal 43932 ref. a Valor empenhado a V.P. da Silva Oliveira Com. Imp. Exp., pela aquisição de Pendente Dot Met Dec Crom e Poltrona Jaspe.		1.215,00			
16/05/2018	4263		Pago a Coimbra Importação e Exportação Ltda, liquidação do empenho 772, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Coimbra Importação e Exportação Ltda, pela aquisição para reparo em bens móveis.		539,00			
16/05/2018	4264		Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Cheque 855.173, ref. à intervenção do CFO por Decisão n.º 46, de 12 de Dezembro de 2018.		750,00			
16/05/2018	4267		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 773, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 05/2018.		7,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2018	4268		Transferências Financeiras a Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta 550.102.000.025.245, ref. à devolução de suprimento de fundo sem processo.	23,46				
Acumulado até o dia:						830.560,68	876.694,64	51.925,94D
17/05/2018	1813		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	23,82				
17/05/2018	1814		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	292,73				
17/05/2018	2014	106/2018	Pago a Casa de Placas Ltda, liquidação do empenho 376, Débito em Conta , Nota Fiscal 1319 ref. a Valor empenhado a Casa de Placas Ltda, pela aquisição Placa de Inauguração Gravada em Baixo Relevô.		1.900,00			
17/05/2018	2018	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação 380 do empenho 377, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, viagem de Porto Velho/RO ao município de Ariquemes/RO, para visita as clinicas de produtos odontológicos.		3.500,00			
17/05/2018	2020	105/2018	Pago a Benchimol, Irmão & Cia Ltda, liquidação do empenho 378, Débito em Conta , Nota Fiscal 253668 ref. a Valor empenhado a Benchimol, Irmão & Cia Ltda, pela aquisição de Frigobar Eletrolux RE80 79L BR 110V.		759,00			
17/05/2018	2298	22/2018	Estorno do pagamento 377 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 377, Débito em Conta 553.181.000.013.312, Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, viagem de Porto Velho/RO ao município de Ariquemes/RO, para visita as clinicas de produtos odontológicos.	3.500,00				
17/05/2018	2301	22/2018	Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta N.º 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº. 46, de 12 de Dezembro de 2018.		3.500,00			
Acumulado até o dia:						834.377,23	886.353,64	46.083,49D
18/05/2018	1707	28/2018	Pagamento de Acordo Judicial cfe. fl. mês 04/2018 - Christiane Menezes dos Santos, Cheque N.º 855.171		100,00			
18/05/2018	1815		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	298,65				
18/05/2018	1816		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	186,08				
18/05/2018	2027	97/2018	Pago a Jasmila Palmeira da Silva Carvalho, liquidação do empenho 380, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Jasmila Palmeira da Silva Carvalho, pela palestra - Ética no atendimento odontológico Ji-Paraná/RO.		400,00			
18/05/2018	2031	13/2018	Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 382, Boletô , Nota Fiscal 001228 ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, 01 Recarga Toner HP 42A		150,00			
18/05/2018	2034	107/2018	Pago a D.A. Viana Chaves Uchoa Eireli - ME, liquidação do empenho 383, Cheque 855174, Nota Fiscal 00049 ref. a Valor empenhado a , pela aquisição do serviço de película jateada, miniblind, e blecaute. ref. 49,52 M²		3.560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2018	2037	50/2018	Pago a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, liquidação do empenho 384, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME - Passagem de Porto Velho/RO para Brasília/RO		1.882,84			
18/05/2018	2045	23/2018	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 381, Débito em Conta , Nota Fiscal 235373 ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo Agenciamento, Corretagem e Interm. de Contrato.		6.374,79			
18/05/2018	2307	50/2018	Pago a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, liquidação do empenho 404, Débito em Conta 550.102.000.127.860, Boleto ref. a Valor empenhado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, viagem de Porto Velho-RO para Brasília-DF - American PVH.		2.152,00			
18/05/2018	2308	97/2018	Estorno do pagamento 380 pago a Jasmila Palmeira da Silva Carvalho, empenho 380, Débito em Conta 551.179.000.034.867, Recibo ref. a Valor empenhado a Jasmila Palmeira da Silva Carvalho, pela palestra - Ética no atendimento odontológico Ji-Paraná/RO.	400,00				
18/05/2018	2311	97/2018	Não informado a Jasmila Palmeira da Silva Carvalho, Débito em Conta N.º 551.179.000.034.867, ref. à intervenção do CFO por Decisão n.º. 46, de 12 de Dezembro de 2018.		400,00			
18/05/2018	2312	23/2018	Estorno do pagamento 386 pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, empenho 381, Boleto 09 / 03011250450 - 7, Nota Fiscal 235373 ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo Agenciamento, Corretagem e Interm. de Contrato.	6.374,79				
18/05/2018	2317	23/2018	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 405, Débito em Conta , Boleto 09 / 03011250450 - 7 ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelos serviços prestados no mês 05/2018.		6.374,79			
18/05/2018	2318	50/2018	Estorno do pagamento 383 pago a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, empenho 384, Débito em Conta 550.102.000.127.860, Recibo ref. a Valor empenhado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME - Passagem de Porto Velho/RO para Brasília/RO.	1.882,84				
18/05/2018	2352		Não informado a Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta N.º 550.102.000.025.245, ref. à intervenção do CFO por Decisão n.º. 46, de 12 de Dezembro de 2018.		1.000,00			
18/05/2018	4271		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 774, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 05/2018.		14,95			
Acumulado até o dia:						843.519,59	908.763,01	32.816,48D
21/05/2018	1817		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	1.352,13				
21/05/2018	1818		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	299,28				
21/05/2018	2040	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 385, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, Viagem Porto Velho/RO a Vale do Paraíso/RO e Jarú/RO.		2.100,00			
21/05/2018	2043	24/2018	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 386, Boleto , Nota Fiscal 001566226 ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, Despesa com energia 05/2018		1.439,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2018	2048	20/2018	Pago a Claro S.A., liquidação 390 do empenho 387, Boleto , Nota Fiscal 000084 ref. a Valor empenhado a Claro S.A/ NET - Ref. Serviços de Internet e Telefonia e Geral 04/2018		347,77			
21/05/2018	2323	50/2018	Pago a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, liquidação do empenho 406, Débito em Conta 550.102.000.127.860, Transferência ref. a Valor empenhado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, pela passagem de Porto Velho-RO para Brasília-RO.		1.882,84			
21/05/2018	2324	22/2018	Estorno do pagamento 384 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 385, Débito em Conta 553.181.000.013.312, Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, Viagem Porto Velho/RO a Vale do Paraíso/RO e Jarú/RO.	2.100,00				
21/05/2018	2327	22/2018	Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta N.º 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº. 46, de 12 de Dezembro de 2018.		2.100,00			
21/05/2018	2353		Não informado a Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta N.º 550.102.000.025.245, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº. 46, de 12 de Dezembro de 2018.		800,00			
21/05/2018	4290		Pago a Universo On Line S.A., liquidação do empenho 777, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Universo On Line S.A., pelos serviços prestados no mês 05/2018.		23,57			
Acumulado até o dia:								
22/05/2018	1819		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	101,93				
22/05/2018	1820		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	892,30				
22/05/2018	2051	100/2018	Pago a José Martins Ferreira Neto, liquidação do empenho 388, Débito em Conta , Transferência 000023264 ref. a Valor empenhado a José Martins Ferreira Neto, pela aquisição Produtos Alimentícios.		538,00			
22/05/2018	2054	108/2018	Pago a Rondônia Ind Com Produtos Químicos Ltda, liquidação do empenho 389, Débito em Conta , Transferência 066574 ref. a Valor empenhado a Rondônia Ind Com Produtos Químicos Ltda, pela aquisição de Lixeira 97 Lts. Plasvale.		280,00			
22/05/2018	2057	109/2018	Pago a jovelina gabriela lopes e silva, liquidação do empenho 390, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a jovelina gabriela lopes e silva, pela viagem ao comitê gestor de acesso à informações do dia 23.05.2018 em Brasília/DF.		1.400,00			
22/05/2018	2060	110/2018	Pago a São Paulo Comunicação Visual Ltda, liquidação do empenho 391, Cheque CH 855184 - 1/2, Nota Fiscal 001058 ref. a Valor empenhado a São Paulo Comunicação Visual Ltda, pela Confecção e Instalação de 01 unidade de Placa de ACM de cor vinho+letras caixa em aço inox e 03 unidades de refletores de led com acendedor automático.		3.950,00			
22/05/2018	2388	100/2018	Estorno do pagamento 388 pago a José Martins Ferreira Neto, empenho 388, Débito em Conta , Transferência 000023264 ref. a Valor empenhado a José Martins Ferreira Neto, pela aquisição Produtos Alimentícios.	538,00				
22/05/2018	2389	22/2018	Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta N.º , ref. à intervenção do CFO por Decisão nº. 46, de 12 de Dezembro de 2018.		538,00			
22/05/2018	4224		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 06/2018 - Maiara de Oliveira Batista.		3.112,04			
						847.271,00	917.456,49	27.874,41D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						848.803,23	927.274,53	19.588,60D
23/05/2018	1821		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	749,70				
23/05/2018	1822		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	1.424,81				
23/05/2018	2023	50/2018	Pago a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação do empenho 379, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, viagem de Porto Velho/RO para Brasília/DF - American PVH		2.152,00			
23/05/2018	2068	39/2018	Pago a Editora Diário da Amazônia Ltda, liquidação do empenho 393, Boleto , Nota Fiscal 031252 ref. a Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, pela aquisição de Propaganda e Publicidade, Edital Nº 05 - Segundo Turno.		180,00			
23/05/2018	2302	50/2018	Estorno do pagamento 379 pago a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, empenho 379, Débito em Conta 550.102.000.127.860, Boleto ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, viagem de Porto Velho/RO para Brasília/DF - American PVH	2.152,00				
23/05/2018	2354		Não informado a Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta N.º 550.102.000.025.245, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº. 46, de 12 de Dezembro de 2018.		1.000,00			
23/05/2018	4223		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 05/2018.		16.178,59			
Acumulado até o dia:						853.129,74	946.785,12	4.404,52D
24/05/2018	1823		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	526,64				
24/05/2018	4275		Transferências Financeiras a Hailton Cavalcante dos Santos, Cheque 855.175, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº46, 12 de Dezembro de 2018.		2.800,00			
Acumulado até o dia:						853.656,38	949.585,12	2.131,16D
25/05/2018	2065	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 392, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo deslocamento de Porto Velho/RO com destino Castanheira e Novo Horizonte/RO, para fiscalização na rede pública.		3.500,00			
25/05/2018	2071	28/2018	Pago a Maiara de Oliveira Batista, liquidação do empenho 394, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Maiara de Oliveira Batista, Adiantamento de Férias.		4.215,43			
25/05/2018	2077	111/2018	Pago a V.P. da Silva Oliveira Com. Imp. Exp., liquidação do empenho 396, Débito em Conta , Transferência 48439 ref. a Valor empenhado a V.P. da Silva Oliveira Com. Imp. Exp. Móveis para recepção do conselho regional do odontologia de Rondônia.		1.800,00			
25/05/2018	2328	22/2018	Estorno do pagamento 393 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 392, Débito em Conta 553.181.000.013.312, Transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo deslocamento de Porto Velho/RO com destino Castanheira e Novo Horizonte/RO, para fiscalização na rede pública.	3.500,00				
25/05/2018	2331	22/2018	Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta N.º 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº. 46, de 12 de Dezembro de 2018.		3.500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2018	2332	28/2018	Pagamento de Férias da Colaboradora Maiara de Oliveira Batista, Débito em Conta N.º 52.501, gozo: 11/06/2018 a 30/06/2018.		4.215,43			
25/05/2018	4183	28/2018	Estorno do pagamento 395 pago a Charles Frazão de Almeida, empenho 394, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Maiara de Oliveira Batista, Adiantamento de Férias.	4.215,43				
25/05/2018	4276		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 131.589-3 Ag 3796-6	7.422,52				
Acumulado até o dia:						868.794,33	966.815,98	38,25D
28/05/2018	1824		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	1.306,51				
28/05/2018	1825		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	24,15				
28/05/2018	2074	28/2018	Pago a Angelita Santos Soares, liquidação do empenho 395, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Angelita Santos Soares, Adiantamento de Férias.		2.325,92			
28/05/2018	2080	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 397, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, viagem de Porto Velho/RO com destino Cacoal/RO para fiscalização na rede pública.		2.800,00			
28/05/2018	2083	16/2018	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 398, Boletão 000364, Boletão 000364 ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, Serviços Postais		681,19			
28/05/2018	2335		Pago a V.P. da Silva Oliveira Com. Imp. Exp., liquidação do empenho 407, Débito em Conta 550.390.000.017.198, Nota Fiscal 44595 ref. a Valor empenhado a V.P. da Silva Oliveira Com. Imp. Exp., pela aquisição Poltrona Fixa Lyon Cach 7800.		590,00			
28/05/2018	2336	28/2018	Estorno do pagamento 396 pago a Angelita Santos Soares, empenho 395, Débito em Conta 551.181.000.024.065, Transferência ref. a Valor empenhado a Angelita Santos Soares, Adiantamento de Férias.	2.325,92				
28/05/2018	2339	28/2018	Pagamento de Férias da colaboradora Angelita Santos Soares, Débito em Conta N.º 551.181.000.024.065, gozo: 04/06/2018 a 03/07/2018.		2.325,92			
28/05/2018	2355		Não informado a Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta N.º 550.102.000.025.245, ref. à intervenção do CFO por Decisão n.º. 46, de 12 de Dezembro de 2018.		1.600,00			
28/05/2018	2356	22/2018	Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta N.º 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO por Decisão n.º. 46, de 12 de Dezembro de 2018.		2.800,00			
28/05/2018	4277	22/2018	Estorno do pagamento 398 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 397, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, viagem de Porto Velho/RO com destino Cacoal/RO para fiscalização na rede pública.	2.800,00				
28/05/2018	4281	139/2017	Pago a Construtora Montreal Eireli Me, resto a pagar 793, Cheque 855.178, Nota Fiscal 70 ref. a Valor empenhado a Construtora Montreal Eireli Me, pela aquisição ou serviços prestados.		14.538,19			
28/05/2018	4284		Pago a Construtora Montreal Eireli Me, liquidação 778 do empenho 776, Débito em Conta , Nota Fiscal 70 ref. a Valor empenhado a Construtora Montreal Eireli Me, pelos serviços prestados de reparos e manutenção nas instalações (SEDE).		66.995,51			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2018	4285		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 131.589-3 Ag 3796-6	88.204,35				
Acumulado até o dia:						963.455,26	1.061.472,71	42,45D
29/05/2018	1826		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	95,26				
29/05/2018	1827		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	114,04				
29/05/2018	1854	3/2018	Devolução Nº 342 em 29/05/2018 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 03/05/2018 até 29/05/2018 em favor de Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta , Recibo .	5,56				
29/05/2018	1897	3/2018	Devolução Nº 352 em 29/05/2018 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 08/05/2018 até 29/05/2018 em favor de Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta , Recibo .	7,56				
29/05/2018	1954	8/2018	Devolução Nº 366 em 29/05/2018 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 16/05/2018 até 29/05/2018 em favor de Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta , Recibo .	5,68				
29/05/2018	2286	50/2018	Pago a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, liquidação do empenho 399, Débito em Conta 550.102.000.127.860, Recibo ref. a Valor empenhado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, pela aquisição de Passagem de Porto Velho/RO para Brasília/DF de Marcos Alves e Hailton Santos.		2.704,32			
29/05/2018	4286		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 131.589-3 Ag 3796-6	2.569,30				
Acumulado até o dia:						966.252,66	1.064.177,03	135,53D
30/05/2018	2087	13/2018	Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 400, Débito em Conta , Boletto 1234 ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pela recarga toner HP 42A		150,00			
30/05/2018	2340		Não informado a Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta N.º 550.102.000.025.245, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº. 46, de 12 de Dezembro de 2018.		2.000,00			
30/05/2018	2341	22/2018	Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta N.º 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº. 46, de 12 de Dezembro de 2018.		3.500,00			
30/05/2018	2344	13/2018	Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 408, Boletto 53.001, Nota Fiscal 1234 ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pela recarga toner HP 42A.		150,00			
30/05/2018	4274		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 775, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 05/2018.		164,83			
30/05/2018	4287		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 131.589-3 Ag 3796-6	5.679,30				
30/05/2018	4291	13/2018	Estorno do pagamento 412 pago a M R S de Oliveira Reis ME, empenho 408, Boletto , Nota Fiscal 1234 ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pela recarga toner HP 42A.	150,00				
Acumulado até o dia:						972.081,96	1.070.141,86	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2018	2372		Não informado a Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta N.º 550.102.000.025.245, ref. à intervenção do CFO por Decisão n.º. 46, de 12 de Dezembro de 2018. Gastos com suprimento superior a dotação orçamentária 2018.		1.000,00			
01/06/2018	2373	22/2018	Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta N.º 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO por Decisão n.º. 46, de 12 de Dezembro de 2018.		3.500,00			
01/06/2018	2376	7/2018	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacaoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 410, Boleto 60.103, Nota Fiscal 1403 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacaoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados no período: 01/04/2018 a 30/04/2018.		242,00			
01/06/2018	2379	18/2018	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 411, Débito em Conta , Nota Fiscal 40145 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no período: 11/04/2018 a 10/05/2018.		133,04			
01/06/2018	2407	83/2018	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 413, Débito em Conta , Transferência 60.102 ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pela participação de palestra dos recursos do PAI-S em Brasília-DF, cfe. Carta Ofício n.º 506/2018-CFO.		1.400,00			
01/06/2018	4438		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	1.216,84				
01/06/2018	4439		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 131.589-3 Ag 3796-6	9.079,80				
01/06/2018	4464		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 792, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		9,70			
01/06/2018	4511		Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 806, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		4.011,90			
Acumulado até o dia:								
04/06/2018	2287	28/2018	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 376 do empenho 373, Débito em Conta 60.401, Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 05/2018.		1.797,69			
04/06/2018	2380		Não informado a Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta N.º 550.102.000.025.245, ref. à intervenção do CFO por Decisão n.º. 46, de 12 de Dezembro de 2018. Gastos com suprimento de fundo superior a dotação orçamentária 2018.		1.000,00			
04/06/2018	2383	112/2018	Pago a Vanessa Fernanda Rios de Almeida, liquidação do empenho 412, Débito em Conta 552.290.000.069.840, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Vanessa Fernanda Rios de Almeida, pelos serviços prestados no exercício de 2017.		2.200,00			
04/06/2018	2392	22/2018	Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta N.º 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO por Decisão n.º. 46, de 12 de Dezembro de 2018.		3.500,00			
04/06/2018	2410	113/2018	Pago a SOCIBRA DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 414, Débito em Conta , Nota Fiscal 67830 ref. a Valor empenhado a SOCIBRA DISTRIBUIDORA LTDA, pela aquisição de material de expediente.		3.246,36			
						982.378,60	1.080.438,50	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2018	2413	38/2018	Pago a Jrx Comércio e Dist. de Produtos de Higiene Ltda, liquidação do empenho 415, Débito em Conta , Nota Fiscal 23226 ref. a Valor empenhado a Jrx Comércio e Dist. de Produtos de Higiene Ltda, pela aquisição material de limpeza.		565,00			
04/06/2018	3967		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	38.600,00				
04/06/2018	4440		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	2.582,31				
Acumulado até o dia:						1.023.560,91	1.092.747,55	28.873,26D
05/06/2018	1245	8/2018	Devolução Nº 217 em 05/06/2018 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 15/02/2018 até 05/06/2018 em favor de Angelita Santos Soares, Débito em Conta , Recibo .	95,51				
05/06/2018	2288	28/2018	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 377 do empenho 374, Débito em Conta 60.504, Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 05/2018.		224,71			
05/06/2018	2416	49/2018	Pago a Carlos Fernando Leal Cunha, liquidação do empenho 416, Débito em Conta , Nota Fiscal 299894 ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados do sistema web e páginas eletrônicas.		660,00			
05/06/2018	2419	5/2018	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 417, Débito em Conta , Nota Fiscal 2104 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelos serviços prestados no mês 05/2018.		2.200,00			
05/06/2018	2422	40/2018	Pago a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 418, Débito em Conta , Nota Fiscal 116 ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pela serviços prestados em 05/2018.		6.630,00			
05/06/2018	2425	11/2018	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 419, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		77,65			
05/06/2018	2429	28/2018	Pagto de IRRF descontado em Folha a Funcionários do CRO-RO do mês 05/2018, Débito em Conta N.º 60.505,		484,46			
05/06/2018	4441		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	968,97				
05/06/2018	4467		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 793, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		9,70			
Acumulado até o dia:						1.024.625,39	1.103.034,07	19.651,22D
06/06/2018	2428	4/2018	Pago a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, liquidação do empenho 420, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, pela aquisição vale transporte p/ colaboradores.		319,20			
06/06/2018	2432		Pago a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 421, Débito em Conta , Nota Fiscal 12499 ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pela aquisição material de escritório.		320,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2018	2433	28/2018	Pagto de INSS a descontado em Folha a Funcionários do CRO-RO no mês 05/2018, Débito em Conta N.º 60.602		7.617,84			
06/06/2018	4442		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	102,50				
Acumulado até o dia:						1.024.727,89	1.111.291,91	11.495,88D
07/06/2018	2436	36/2018	Pago a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 422, Débito em Conta , Nota Fiscal 8569 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelos serviços prestados no mês 06/2018.		1.942,80			
07/06/2018	2439	35/2018	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 423, Débito em Conta , Nota Fiscal 40408 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		714,09			
07/06/2018	4514		Pago a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, liquidação do empenho 807, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, pelos serviços prestados de remarcação de viagens p/ Dr. Fernando (Destino: Brasília-DF).		471,00			
07/06/2018	4522	36/2018	Estorno do pagamento 426 pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., empenho 422, Débito em Conta , Nota Fiscal 8569 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelos serviços prestados no mês 06/2018.	0,01				
Acumulado até o dia:						1.024.727,90	1.114.419,80	8.368,00D
08/06/2018	2393	22/2018	Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta N.º 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº. 46, de 12 de Dezembro de 2018.		3.500,00			
08/06/2018	2442	114/2018	Pago a ELETRONICA CRIATIVA LTDA-EPP, liquidação do empenho 424, Débito em Conta , Nota Fiscal 5137 ref. a Valor empenhado a ELETRONICA CRIATIVA LTDA-EPP, pela aquisição de pilha e bateria.		946,10			
08/06/2018	4515		Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Cheque 855.182, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº 46, de 12 de Dezembro de 2018.		750,00			
Acumulado até o dia:						1.024.727,90	1.119.615,90	3.171,90D
11/06/2018	2394	22/2018	Transferências Financeiras a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta N.º 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº. 46, de 12 de Dezembro de 2018.		3.500,00			
11/06/2018	2400	22/2018	Não informado a Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta N.º 550.102.000.025.245, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº. 46, de 12 de Dezembro de 2018.		2.800,00			
11/06/2018	2445	14/2018	Pago a Aurea Olinda de Moura Lessa, liquidação do empenho 425, Débito em Conta , Nota Fiscal 300290 ref. a Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pelos serviços prestados de estacionamento de veículos.		150,00			
11/06/2018	2446	28/2018	Pagto de Adiantamento de 13º Salário - Maiara de Oliveira Batista, Débito em Conta Poupança da Caixa Econômica Federal.		1.745,90			
11/06/2018	4443		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	163,54				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2018	4444		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 131.589-3 Ag 3796-6	6.435,41				
11/06/2018	4469		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 778, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		12,05			
11/06/2018	4518		Pago a MercadoPago.com Representações Ltda., liquidação do empenho 808, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a MercadoPago.com Representações Ltda., pela aquisição de impressora Lexmark Mx 417 de Multifuncional Laser Mono Duplex Ñ Mx 410de.		1.562,90			
Acumulado até o dia:						1.031.326,85	1.129.386,75	0,00
12/06/2018	2401		Não informado a Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta N.º 550.102.000.025.245, ref. à intervenção do CFO por Decisão n.º. 46, de 12 de Dezembro de 2018.		1.000,00			
12/06/2018	2447	28/2018	Pagto de Acordo Judicial - Christiane Menezes dos Santos, cfe. folha 05/2018 - Funcionária do CRO-RO, Cheque N.º 855.181.		100,00			
12/06/2018	4445		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	231,29				
12/06/2018	4446		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 131.589-3 Ag 3796-6	1.463,96				
12/06/2018	4472		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 794, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		5,25			
12/06/2018	4521		Pago a Contato Telecom Ltda., liquidação do empenho 809, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Contato Telecom Ltda., pela aquisição de material de informática (01 un - Fecho Elétrico; 01un - Receptor 433; 01 un - Fonte de Alimentação; 02 un - controles).		590,00			
Acumulado até o dia:						1.033.022,10	1.131.082,00	0,00
13/06/2018	2062	110/2018	Pago a São Paulo Comunicação Visual Ltda, liquidação do empenho 391, Cheque CH 855184 - 2/2, Nota Fiscal 001058 ref. a Valor empenhado a São Paulo Comunicação Visual Ltda, pela Confecção e Instalação de 01 unidade de Placa de ACM de cor vinho+letras caixa em aço inox e 03 unidades de refletores de led com acendedor automático.		3.950,00			
13/06/2018	2395	22/2018	Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta N.º 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO por Decisão n.º. 46, de 12 de Dezembro de 2018.		3.500,00			
13/06/2018	2450	72/2018	Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 426, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, pelos serviços prestados na Delegacia de Cacoal-RO.		960,00			
13/06/2018	2453	118/2018	Pago a Maiara de Oliveira Batista, liquidação do empenho 427, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Maiara de Oliveira Batista, pelos serviços prestados na Delegacia de Cacoal-RO.		1.200,00			
13/06/2018	2454	36/2018	Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta: , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 422, Débito em Conta , Nota Fiscal 8569 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelos serviços prestados no mês 06/2018.).		113,55			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2018	2455	35/2018	Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta: , referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 423, Débito em Conta , Nota Fiscal 40408 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelos serviços prestados no mês 06/2018.).		74,52			
13/06/2018	2459	13/2018	Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 428, Débito em Conta , Nota Fiscal 1250 ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pela aquisição 03 recarga toner brother TN 410.		150,00			
13/06/2018	4447		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	763,97				
13/06/2018	4448		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 131.589-3 Ag 3796-6	9.742,25				
13/06/2018	4475		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 795, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		33,55			
13/06/2018	4525	36/2018	Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta , referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 422, Débito em Conta , Nota Fiscal 8569 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelos serviços prestados no mês 06/2018.).		214,60			
13/06/2018	4528		Pago a Amatur Amazônia Turismo Ltda., liquidação do empenho 810, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Amatur Amazônia Turismo Ltda., pelos serviços prestados como passagens Apuí-AM x Porto Velho-RO para Italo R. Gianesi.		310,00			
Acumulado até o dia:						1.043.528,32	1.141.588,22	0,00
14/06/2018	2396	22/2018	Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta N.º 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO por Decisão n.º. 46, de 12 de Dezembro de 2018.		3.500,00			
14/06/2018	2402		Pagto de Adiantamento de 13º Salário - Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta N.º 550.102.000.025.245.		2.551,02			
14/06/2018	2463	28/2018	Pagto de Adiantamento de 13º Salário - Christiane Menezes dos Santos, Débito em Conta N.º 550.102.000.028.520		1.143,70			
14/06/2018	2464	28/2018	Pagto de Adiantamento de 13º Salário - Angelita Santos Soares, Débito em Conta N.º 550.102.000.028.520		961,58			
14/06/2018	2465	28/2018	Pagto de Adiantamento de 13º Salário - Maira Regina Santos da Costa, Débito em Conta N.º 553.796.000.009.826		1.143,70			
14/06/2018	2466	28/2018	Pagto de Adiantamento de 13º Salário - Alcineia Souza de Oliveira, Débito em Conta N.º 553.796.000.021.388		541,99			
14/06/2018	2467	120/2018	Devolução de pagto em duplicidade - Maicon José Alves		100,72			
14/06/2018	2470	16/2018	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 430, Débito em Conta , Boletto ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência..		807,21			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2018	2473	18/2018	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 431, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 06/2018.		257,81			
14/06/2018	2477	9/2018	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 433, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		126,53			
14/06/2018	2486	9/2018	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 432, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		868,49			
14/06/2018	4449		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	170,43				
14/06/2018	4450		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 131.589-3 Ag 3796-6	11.842,02				
14/06/2018	4478		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 796, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		9,70			
Acumulado até o dia:						1.055.540,77	1.153.600,67	0,00
15/06/2018	2478	28/	Pagto de Adiantamento de 13º Salário - Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta N.º 552.290.000.051.707		1.050,77			
15/06/2018	2479	28/2018	Pagto de Adiantamento de 13º Salário - Jovelina Gabriela Lopes da Silva, Débito em Conta N.º 553.796.000.023.435		968,87			
15/06/2018	2480	28/2018	Pagto de Adiantamento de 13º Salário - Edceli Mello Romano - Funcionários do CRO-RO, Débito em Conta N.º 553.796.000.026.292		801,32			
15/06/2018	3968		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	38.000,00				
15/06/2018	4451		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	213,01				
15/06/2018	4481		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 797, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		3,15			
Acumulado até o dia:						1.093.753,78	1.156.424,78	35.388,90D
18/06/2018	4452		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	508,97				
Acumulado até o dia:						1.094.262,75	1.156.424,78	35.897,87D
19/06/2018	4453		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	419,40				
19/06/2018	4484		Pago a Universo On Line S.A., liquidação do empenho 798, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Universo On Line S.A., pelos serviços prestados no mês 06/2018.		29,47			
Acumulado até o dia:						1.094.682,15	1.156.454,25	36.287,80D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2018	2483	121/2018	Pago a Formalta Indústria e Comércio de Artigos Militares Eireli, liquidação 436 do empenho 434, Débito em Conta , Nota Fiscal 450 ref. a Valor empenhado a Formalta Indústria e Comércio de Artigos Militares Eireli, pela aquisição de bottons.		875,00			
20/06/2018	2489	19/2018	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 435, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		510,00			
20/06/2018	2492	23/2018	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 436, Débito em Conta , Nota Fiscal 396852 ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		6.374,79			
20/06/2018	2495	24/2018	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 437, Débito em Conta , Nota Fiscal 2198295 ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		959,78			
20/06/2018	2498	15/2018	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 438, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 06/2018.		138,98			
20/06/2018	4454		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	322,73				
20/06/2018	4487		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 799, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		9,70			
Acumulado até o dia:						1.095.004,88	1.165.322,50	27.742,28D
21/06/2018	2397	22/2018	Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta N.º 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO por Decisão n.º. 46, de 12 de Dezembro de 2018.		3.500,00			
21/06/2018	2403		Transferências Financeiras a Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta N.º 550.102.000.025.245, ref. à intervenção do CFO por Decisão n.º. 46, de 12 de Dezembro de 2018.		2.800,00			
21/06/2018	2501	124/2018	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 439, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Josiane Roberta da Silva Stocco - Funcionários do CRO-RO, pela diária para treinamento e regularização no CRO-RO.		409,00			
21/06/2018	4455		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	101,93				
21/06/2018	4490		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 800, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		21,50			
21/06/2018	4529	124/2018	Estorno do pagamento 444 pago a Funcionários do CRO-RO, empenho 439, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Josiane Roberta da Silva Stocco - Funcionários do CRO-RO, pela diária para treinamento e regularização no CRO-RO.	409,00				
21/06/2018	4538		Pago a MercadoPago.com Representações Ltda., liquidação do empenho 811, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a MercadoPago.com Representações Ltda., pela aquisição de Multifuncional Brother Mfc L6902dw (Vai Com Toner 20.000 K).		2.921,99			
21/06/2018	4539		Contribuição de auxílio do Conselho Federal de Odontologia, para o Desenvolvimento da Atividade de Fiscalização no exercício de 2018.	325.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.420.515,81	1.174.974,99	343.600,72D
22/06/2018	4226		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 06/2018 - Maiara de Oliveira Batista.		999,09			
22/06/2018	4456		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	456,12				
22/06/2018	4493		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 801, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		29,10			
22/06/2018	4542		Pago a Josiane Roberta da Silva Stocco, liquidação do empenho 812, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Josiane Roberta da Silva Stocco - funcionária do CRO-RO, pela diária para treinamento e regularização no CRO-RO.		500,00			
22/06/2018	4543		Não informado a Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta , ref. à intervenção do CFO por Decisão nº 46, de 12 de Dezembro de 2018.		250,60			
Acumulado até o dia:						1.420.971,93	1.176.753,78	342.278,05D
25/06/2018	2398	22/2018	Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta N.º 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº. 46, de 12 de Dezembro de 2018.		3.500,00			
25/06/2018	2404		Não informado a Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta N.º 550.102.000.025.245, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº. 46, de 12 de Dezembro de 2018.		1.000,00			
25/06/2018	2504	12/2018	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 440, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, pela locação de bens imóveis - 07/2018.		763,25			
25/06/2018	4225		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 06/2018.		14.050,78			
25/06/2018	4457		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	843,73				
25/06/2018	4496		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 802, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		2,10			
Acumulado até o dia:						1.421.815,66	1.196.069,91	323.805,65D
26/06/2018	4458		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	221,58				
26/06/2018	4546		Pago a Coimbra Importação e Exportação Ltda, liquidação do empenho 813, Débito em Conta , Nota Fiscal 1456207 ref. a Valor empenhado a Coimbra Importação e Exportação Ltda, pela aquisição cond. ar split ELGIN 30.000 btu eco power frio 220v.		3.201,99			
Acumulado até o dia:						1.422.037,24	1.199.271,90	320.825,24D
27/06/2018	4459		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	480,15				
27/06/2018	4502		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 804, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		1,05			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2018	4547		Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta 553.231.000.035.197, ref. pagamento à Maria das Graças Fernandes Rodrigues sem documentos - intervenção do CFO por Decisão nº 46, de 12 de Dezembro de 2018.		665,00			
27/06/2018	4550		Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 814, Débito em Conta , Boletim ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência no mês 06/2018.		1.488,55			
Acumulado até o dia:						1.422.517,39	1.201.426,50	319.150,79D
28/06/2018	4460		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	95,26				
28/06/2018	4499		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 803, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		10,75			
28/06/2018	4551		Pagamento de Férias - Edceli Mello Romano, gozo: 02/07/2018 a 31/07/2018.		1.881,80			
28/06/2018	4554		Pago a V F França Hotel, liquidação do empenho 815, Débito em Conta , Nota Fiscal 1043 ref. a Valor empenhado a V F França Hotel, pelos serviços prestados no período: de 25/06/2018 a 29/06/2018. Da Sr.ª Josiane Roberta da Silva Stocco.		399,00			
Acumulado até o dia:						1.422.612,65	1.203.718,05	316.954,50D
29/06/2018	2399	22/2018	Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta N.º 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº. 46, de 12 de Dezembro de 2018.		3.500,00			
29/06/2018	2611		Pago a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 462, Débito em Conta , Nota Fiscal 8751 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelos serviços prestados no mês 06/2018.		1.928,43			
29/06/2018	2616		Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 463, Débito em Conta , Nota Fiscal 40408 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		714,09			
29/06/2018	4461		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	331,51				
29/06/2018	4505		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 805, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		88,60			
29/06/2018	4555		Não informado a Meire de Souza Torres, Débito em Conta 551.179.000.014.647, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº 46, de 12 de Dezembro de 2018.		400,00			
29/06/2018	4556		Não informado a Meire de Souza Torres, Débito em Conta 551.179.000.014.647, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº 46, de 12 de Dezembro de 2018.		400,00			
29/06/2018	4561		Pago a KYGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI-ME, liquidação do empenho 816, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a KYGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI-ME, pela aquisição de smartphone para Delegacia de Cacoal-RO.		850,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2018	4566		Pago a Maiara de Oliveira Batista, liquidação do empenho 817, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Maiara de Oliveira Batista, pelos serviços prestados em 02 a 06/07/2018 na delegacia de Cacoal-RO p/ demissão de Angelita do Santos Soares é coordenadas para funcionária Josiane Roberta da Silva Stocco.		2.000,00			
29/06/2018	4567		Não informado a Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta , ref. à intervenção do CFO por Decisão nº 46, de 12 de Dezembro de 2018.		250,00			
29/06/2018	4568		Não informado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, Débito em Conta 501.800.000.119.887, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº 46, de 12 de Dezembro de 2018.		400,00			
Acumulado até o dia:						1.422.944,16	1.214.249,17	306.754,89D
30/06/2018	2462		Pago a São Paulo Comunicação Visual Ltda, liquidação 432 do empenho 429, Débito em Conta , Nota Fiscal 1058 ref. a Valor empenhado a São Paulo Comunicação Visual Ltda, pelos serviços prestados ref. placa e refletores.		3.950,00			
30/06/2018	4569		Estorno do pagamento 433 pago a São Paulo Comunicação Visual Ltda, empenho 429, Débito em Conta , Nota Fiscal 1058 ref. a Valor empenhado a São Paulo Comunicação Visual Ltda, pelos serviços prestados ref. placa e refletores.	3.950,00				
Acumulado até o dia:						1.426.894,16	1.218.199,17	306.754,89D
02/07/2018	2505		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	922,93				
02/07/2018	2506		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	229,04				
Acumulado até o dia:						1.428.046,13	1.218.199,17	307.906,86D
03/07/2018	2507		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	441,64				
03/07/2018	2536	106/2018	Pago a Casa de Placas Ltda, liquidação do empenho 441, Débito em Conta , Nota Fiscal 1394 ref. a Valor empenhado a Casa de Placas Ltda, pela aquisição de aço inox.		1.090,00			
03/07/2018	2537		Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta N.º 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº. 46, de 12 de Dezembro de 2018.		3.500,00			
03/07/2018	2540	50/2018	Pago a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação do empenho 442, Débito em Conta , Transferência 553.796.000.023.435 ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, pelos serviços prestados na Delegacia Regional de Cacoal-RO em 03/07 a 06/2018.		1.600,00			
Acumulado até o dia:						1.428.487,77	1.224.389,17	302.158,50D
04/07/2018	2508		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	1.076,37				
04/07/2018	2509		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	463,22				
04/07/2018	2541		Não informado a Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta N.º 550.102.000.025.245, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº. 46, de 12 Dezembro de 2018.		3.500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2018	2542		Não informado a Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta N.º 550.102.000.025.245, ref. à intervenção do CFO por Decisão n.º. 46, de 12 Dezembro de 2018.		1.000,00			
04/07/2018	2545		Pago a P. A. da Silva Júnior Informática, liquidação do empenho 443, Débito em Conta , Nota Fiscal 2925 ref. a Valor empenhado a P. A. da Silva Júnior Informática, pelo conserto em impressora HP Laserjet 4250N, Série: BRBXG73721.		790,00			
04/07/2018	2548		Pago a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, liquidação do empenho 444, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, pela aquisição de vale transporte p/ Maira e Alcinea.		334,40			
04/07/2018	2549		Não informado a Meire de Souza Torres, Débito em Conta N.º 551.179.000.014.647, ref. à intervenção do CFO por Decisão n.º. 46, de 12 de Dezembro de 2018.		400,00			
04/07/2018	2552		Pago a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 445, Débito em Conta , Nota Fiscal 62442 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, pelo reembolso c/ combustível.		477,04			
04/07/2018	2553		Não informado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, Débito em Conta N.º 501.801.119.887-4, ref. à intervenção do CFO por Decisão n.º 46, de 12 de Dezembro de 2018.		218,03			
04/07/2018	2556		Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 446, Débito em Conta , Nota Fiscal 2145 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		2.200,00			
04/07/2018	2559		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 447, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		2.704,07			
04/07/2018	2562		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 448, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		338,01			
04/07/2018	2563		Pagamento de Irrf s/ Folha no mês 06/2018		321,27			
04/07/2018	3552		Pago a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, liquidação 701 do empenho 699, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pela aquisição combustível cfe. Nfc-e 183135 - D. E. Comércio de Combustíveis Ltda.		218,03			
04/07/2018	4574		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 818, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2018.		9,70			
04/07/2018	5028		Pago a Meire de Souza Torres, liquidação 929 do empenho 927, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, pela participação em reunião plenária n.º 282 conforme ofício 314/2019 CRO-RO.		400,00			
04/07/2018	5149		Não informado a Meire de Souza Torres, Débito em Conta , ref. à estorno conforme documentos apresentados.	400,00				
04/07/2018	5160		Não informado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, Débito em Conta , ref. à estorno conforme documentos apresentados.	218,03				
Acumulado até o dia:								
05/07/2018	2566		Pago a Carlos Fernando Leal Cunha, liquidação do empenho 449, Débito em Conta , Nota Fiscal 302045 ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		660,00			
						1.430.645,39	1.237.299,72	291.405,57D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2018	2569		Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacaoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 450, Débito em Conta , Nota Fiscal 1742 ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacaoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		242,00			
05/07/2018	2572		Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 451, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		31,91			
05/07/2018	2575		Pago a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 452, Débito em Conta , Nota Fiscal 118 ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		6.630,00			
05/07/2018	4577		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 819, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2018.		9,70			
Acumulado até o dia:						1.430.645,39	1.244.873,33	283.831,96D
06/07/2018	2510		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	102,50				
06/07/2018	2576		Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta N.º 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº 46, de 12 de Dezembro de 2018.		3.500,00			
06/07/2018	2579		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 453, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados por Angelita dos Santos Soares.		6.311,75			
06/07/2018	4580		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 820, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2018.		1,05			
Acumulado até o dia:						1.430.747,89	1.254.686,13	274.121,66D
09/07/2018	2511		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	1.089,52				
09/07/2018	2580		Não informado a Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta N.º 550.102.000.025.245, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº 46, de 12 de Dezembro de 2018.		1.000,00			
09/07/2018	2581		Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta N.º 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº. 46, de 12 de Dezembro de 2018.		3.500,00			
09/07/2018	2582		Pagamento de INSS s/ Folha mês 06/2018		7.757,11			
09/07/2018	2588		Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 455, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência em 07/2018.		209,37			
09/07/2018	2599		Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 458, Débito em Conta , Boleto 199-6 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelos serviços prestados no mês 07/2018.		77,65			
09/07/2018	4583		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 821, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2018.		2,10			
Acumulado até o dia:						1.431.837,41	1.267.232,36	262.664,95D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2018	2512		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	103,64				
10/07/2018	2513		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	103,44				
10/07/2018	2591		Pago a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda, liquidação do empenho 456, Débito em Conta , Nota Fiscal 283811; 47895; ref. a Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda, pela aquisição e serviços prestados no veículo S-10.		993,49			
10/07/2018	2592		Pagamento a Angelita Santos Soares, Débito em Conta N.º 551.181.000.024.065, corresponde a rescisão do contrato de trabalho.		4.850,39			
10/07/2018	2596		Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 457, Débito em Conta , Nota Fiscal 58 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 05/2018.		235,11			
10/07/2018	2602		Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 459, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 07/2018.		235,72			
10/07/2018	2605		Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 460, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		695,10			
10/07/2018	2608		Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 461, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		126,53			
10/07/2018	2612		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, : , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 462, Débito em Conta , Nota Fiscal 8751 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelos serviços prestados no mês 06/2018.).		112,71			
10/07/2018	2613		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta: , referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 462, Débito em Conta , Nota Fiscal 8751 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelos serviços prestados no mês 06/2018.).		213,01			
10/07/2018	2617		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta: , referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 463, Débito em Conta , Nota Fiscal 40408 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelos serviços prestados no mês 06/2018.).		74,52			
10/07/2018	4586		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 824 do empenho 822, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2018.		11,80			
10/07/2018	5018		Suprimento de fundo de 10/07/2018 até 10/07/2018 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta , Recibo .		300,00			

Acumulado até o dia:

1.432.044,49

1.275.080,74

255.023,65D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2018	2514		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	163,54				
11/07/2018	2618		Não informado a Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta N.º 550.102.000.025.245, ref. à intervenção do CFO por Decisão n.º. 46, de 12 de Dezembro de 2018.		1.200,00			
11/07/2018	2621		Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 464, Débito em Conta , Nota Fiscal 118 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, pelos serviços prestados no mês 07/2018.		200,00			
11/07/2018	3108		Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 574, Débito em Conta , Nota Fiscal 58200 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo ressarcimento de gastos com combustível conforme Nfe 58200 - W J J Comércio de Derivados de Petróleo Ltda.		151,70			
11/07/2018	3109		Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta N.º 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO por Decisão n.º 46, de 12 de Dezembro de 2018.		3.500,00			
11/07/2018	3112		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 575, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 07/2018.		233,08			
11/07/2018	3115		Pago a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 576, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelos serviços prestados no mês 08/2018.		763,25			
11/07/2018	4589		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 823, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2018.		4,20			
Acumulado até o dia:						1.432.208,03	1.281.132,97	249.134,96D
12/07/2018	2484	121/2018	Pago a Formalta Indústria e Comércio de Artigos Militares Eireli, liquidação 436 do empenho 434, Débito em Conta , Nota Fiscal 450 ref. a Valor empenhado a Formalta Indústria e Comércio de Artigos Militares Eireli, pela aquisição de bottons.		875,00			
12/07/2018	2515		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	415,60				
12/07/2018	2516		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	129,29				
12/07/2018	2624		Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 465, Débito em Conta , Nota Fiscal 1412; 7830; ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pela aquisição e instalação de equipamentos de vigilância.		4.922,30			
12/07/2018	2627		Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 466, Débito em Conta , Nota Fiscal 7831 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados no mês 05 e 06/2018.		580,00			
12/07/2018	2628		Não informado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, Débito em Conta N.º 501.801.198.874, ref. à intervenção do CFO por Decisão n.º. 46, de 12 de Dezembro de 2018.		400,00			
12/07/2018	2631		Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação do empenho 467, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pelos serviços prestados no mês 07/2018.		510,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2018	2632		Pagamento de Acordo Judicial mês 06/2018 - Christiane Menezes dos Santos, Cheque N.º 855.185		100,00			
12/07/2018	3116		Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta N.º 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº 46, de 12 de Dezembro de 2018.		3.500,00			
12/07/2018	3555		Pago a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, liquidação 702 do empenho 700, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pela participação na 283ª reunião plenária do Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.		400,00			
12/07/2018	4592		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 824, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2018.		20,45			
12/07/2018	5155		Não informado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, Débito em Conta , ref. à estorno conforme documentos apresentados.	400,00				
Acumulado até o dia:						1.433.152,92	1.292.440,72	238.772,10D
13/07/2018	2517		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	575,57				
13/07/2018	2633		Não informado a Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta N.º 550.102.000.025.245, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº 46, de 12 de Dezembro de 2018.		2.000,00			
13/07/2018	2636		Pago a Barros & Freitas Ltda Me, liquidação do empenho 468, Débito em Conta , Nota Fiscal 478 ref. a Valor empenhado a Barros & Freitas Ltda Me, pela aquisição de salgados, refrigerantes e sucos.		93,00			
13/07/2018	2639		Pago a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 469, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, pela participação da reunião com a comissão de ética.		400,00			
13/07/2018	2641		Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta N.º 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº. 46, de 12 de Dezembro de 2018.		3.500,00			
13/07/2018	2642		Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta N.º 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº. 46, 12 de Dezembro de 2018.		3.500,00			
13/07/2018	2643		Não informado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, Débito em Conta N.º 501.801.198.874, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº. 46, de 12 de Dezembro de 2018.		204,45			
13/07/2018	2646		Pago a BOA VISTA SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 471, Débito em Conta , Boletim ref. a Valor empenhado a BOA VISTA SERVIÇOS S.A, pela aquisição de certificado digital.		190,00			
13/07/2018	2649		Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 472, Débito em Conta , Nota Fiscal 558511 ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de auxílio transporte.		6.366,48			
13/07/2018	2709		Pago a Júnior Comércio de Som e Acessórios Ltda, liquidação do empenho 470, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Júnior Comércio de Som e Acessórios Ltda, pelos serviços prestados instalação de insulfilme 1ª linha.		340,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2018	3558		Pago a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, liquidação 703 do empenho 701, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pela aquisição combustível cfe. Nfc-e 185194 - D. E. Comércio de Combustíveis Ltda.		204,45			
13/07/2018	4595		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 825, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2018.		18,35			
13/07/2018	4599		Estorno do pagamento 705 pago a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, empenho 701, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pela aquisição combustível cfe. Nfc-e 185194 - D. E. Comércio de Combustíveis Ltda.	204,45				
13/07/2018	5161		Não informado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, Débito em Conta , ref. à estorno conforme documentos apresentados.	204,45				
Acumulado até o dia:						1.434.137,39	1.309.257,45	222.939,84D
16/07/2018	2518		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	775,71				
Acumulado até o dia:						1.434.913,10	1.309.257,45	223.715,55D
17/07/2018	2519		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	298,65				
Acumulado até o dia:						1.435.211,75	1.309.257,45	224.014,20D
18/07/2018	2520		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	210,32				
18/07/2018	2521		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	930,92				
Acumulado até o dia:						1.436.352,99	1.309.257,45	225.155,44D
19/07/2018	2522		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	158,89				
19/07/2018	4598		Pago a Universo On Line S.A., liquidação do empenho 826, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Universo On Line S.A., pelos serviços prestados no mês 07/2018.		31,83			
Acumulado até o dia:						1.436.511,88	1.309.289,28	225.282,50D
20/07/2018	2523		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	479,99				
20/07/2018	2524		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	656,27				
Acumulado até o dia:						1.437.648,14	1.309.289,28	226.418,76D
23/07/2018	2525		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	568,23				
Acumulado até o dia:						1.438.216,37	1.309.289,28	226.986,99D
24/07/2018	2526		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	526,64				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2018	2527		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	356,84				
Acumulado até o dia:						1.439.099,85	1.309.289,28	227.870,47D
25/07/2018	2528		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	221,83				
Acumulado até o dia:						1.439.321,68	1.309.289,28	228.092,30D
26/07/2018	2529		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 131.589-3 Ag 3796-6	95,26				
Acumulado até o dia:						1.439.416,94	1.309.289,28	228.187,56D
27/07/2018	2530		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	221,58				
Acumulado até o dia:						1.439.638,52	1.309.289,28	228.409,14D
30/07/2018	2531		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	774,32				
30/07/2018	2532		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	127,58				
Acumulado até o dia:						1.440.540,42	1.309.289,28	229.311,04D
31/07/2018	2533		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	600,18				
Acumulado até o dia:						1.441.140,60	1.309.289,28	229.911,22D
01/08/2018	2650		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	123,84				
Acumulado até o dia:						1.441.264,44	1.309.289,28	230.035,06D
02/08/2018	2651		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	98,69				
02/08/2018	2652		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	349,13				
02/08/2018	2675		Não informado a Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta N.º 550.102.000.025.245, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº 46, de 12 de Dezembro de 2018.		1.000,00			
02/08/2018	2676		Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta N.º 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº 46, de 12 de Dezembro de 2018.		3.500,00			
02/08/2018	2679		Pago a Gaivota Publicidade Ltda, liquidação do empenho 473, Débito em Conta, Nota Fiscal 1414 ref. a Valor empenhado a Gaivota Publicidade Ltda, pelos serviços prestados para publicação do eleições plenárias do mandato biênio 2018/2020.		1.295,00			
02/08/2018	2680		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 07/2018		12.467,63			
02/08/2018	2681		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 07/2018, Maiara de Oliveira Batista		3.036,59			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2018	2684		Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 474, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência.		616,94			
02/08/2018	2687		Pago a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, liquidação do empenho 475, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, pela aquisição de passagens de ônibus.		334,40			
02/08/2018	2690		Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 476, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados no mês 07/2018.		777,63			
02/08/2018	2692		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 08/2018, Josiane Roberta da Silva Stocco		1.544,52			
02/08/2018	2698		Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 477, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados no mês 07/2018.		242,00			
02/08/2018	2889		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 523, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.		20,30			
Acumulado até o dia:								
03/08/2018	2653		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	931,54				
03/08/2018	2693		Não informado a Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta N.º 550.102.000.025.245, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº. 46, de 12 de Dezembro de 2018.		3.500,00			
03/08/2018	2696		Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 478, Débito em Conta , Nota Fiscal 68375 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo reembolso de gastos com alimentação.		45,28			
03/08/2018	2701		Pago a Carlos Fernando Leal Cunha, liquidação do empenho 479, Débito em Conta , Nota Fiscal 304052 ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados no mês 07/2018.		660,00			
03/08/2018	2704		Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 480, Débito em Conta , Nota Fiscal 41025 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelos serviços prestados no mês 07/2018.		714,09			
03/08/2018	2707		Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 481, Débito em Conta , Nota Fiscal 2187 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelos serviços prestados no mês 07/2018.		2.200,00			
03/08/2018	2712		Pago a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 482, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelo reembolso de publicação em diário ofício da Portaria CRO-RO nº 61, de 16 de Julho de 2018.		925,00			
03/08/2018	2713		Não informado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, Débito em Conta N.º 501.801.198.874, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº 46, de 12 de Dezembro de 2018.		400,00			
						1.441.712,26	1.334.124,29	205.647,87D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2018	2716		Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 483, Débito em Conta , Boletto ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pelos serviços prestados no mês 07/2018.		61,72			
03/08/2018	2719		Pago a Jrx Comércio e Dist. de Produtos de Higiene Ltda, liquidação do empenho 484, Débito em Conta , Nota Fiscal 23672 ref. a Valor empenhado a Jrx Comércio e Dist. de Produtos de Higiene Ltda, pela aquisição de material de limpeza.		954,83			
03/08/2018	2722		Pago a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 485, Débito em Conta , Nota Fiscal 8933 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela mensalidade do plano de saúde ref. 08/2018.		1.928,43			
03/08/2018	2725		Pago a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 486, Débito em Conta , Nota Fiscal 12769 ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pela aquisição material de expediente como: grampo trilho, caneta, envelope pardo, pasta c/ elástico e pasta az tigrada.		318,20			
03/08/2018	2728		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 487, Débito em Conta , Boletto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 07/2018.		1.754,38			
03/08/2018	2892		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 524, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.		30,45			
03/08/2018	3561		Pago a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, liquidação 704 do empenho 702, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pela participação na 284ª reunião plenária do Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.		400,00			
03/08/2018	3564		Pago a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 703, Débito em Conta , Nota Fiscal 121 ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 07/2018.		6.630,00			
03/08/2018	5156		Não informado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, Débito em Conta , ref. à estorno conforme documentos apresentados.	400,00				
Acumulado até o dia:								
06/08/2018	2654		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	407,67				
06/08/2018	2729		Não informado a Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta N.º 550.102.000.025.245, ref. à intervenção do CFO por Decisão n.º. 46, de 12 de Dezembro de 2018.		2.000,00			
06/08/2018	2732		Pago a LEMOS EVENTOS LTDA-ME, liquidação do empenho 488, Débito em Conta , Nota Fiscal 2058 ref. a Valor empenhado a LEMOS EVENTOS LTDA-ME, pelo serviços prestados de manutenção nas 2 (duas) caixas de som "JBL" (potenciômetro e ganho de volume).		396,00			
06/08/2018	2734		Não informado a Meire de Souza Torres, Débito em Conta N.º 551.179.000.014.647, ref. à intervenção do CFO por Decisão n.º 46, de 12 de Dezembro de 2018.		464,10			
06/08/2018	2735		Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta N.º 553.181.000.013.312, à intervenção do CFO por Decisão n.º 46, de 12 de Dezembro de 2018.		3.500,00			
06/08/2018	3567		Pago a Meire de Souza Torres, liquidação 706 do empenho 704, Débito em Conta , Boletto ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, pela aquisição combustível Nfc-e 64.967 - Violato & Cia Ltda; 198649 - Auto Posto Calama Ltda.		464,10			
						1.443.043,80	1.354.646,67	186.457,03D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2018	5151		Não informado a Meire de Souza Torres, Débito em Conta , ref. à estorno conforme documentos apresentados.	464,10				
Acumulado até o dia:						1.443.915,57	1.361.470,87	180.504,60D
07/08/2018	2655		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	580,64				
07/08/2018	2738		Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 490, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela participação da Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos dos Conselho Regionais de Odontologia em Vitória-ES.		2.100,00			
07/08/2018	2741		Pago a Benchimol, Irmão & Cia Ltda, liquidação do empenho 491, Débito em Conta , Nota Fiscal 260.464 ref. a Valor empenhado a Benchimol, Irmão & Cia Ltda, pela aquisição de gaveteiro 3G politorno maua.		239,00			
07/08/2018	2742		Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta N.º 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº 46, de 12 de Dezembro de 2018.		3.500,00			
07/08/2018	2743		Não informado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, Débito em Conta N.º 501.801.198.874, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº 46, de 12 de Dezembro de 2018.		182,04			
07/08/2018	2895		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 525, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.		13,60			
07/08/2018	3570		Pago a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, liquidação 707 do empenho 705, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pela aquisição de combustível cfe. Nfce 187537 - D. E. Comércio de Combustíveis Ltda.		182,04			
07/08/2018	3573		Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação 708 do empenho 706, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela participação na Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos dos Conselho Regionais de Odontologia, realizada em Vitória-ES.		2.100,00			
07/08/2018	4602		Estorno do pagamento 710 pago a José Marcelo Vargas Pinto, empenho 706, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela participação na Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos dos Conselho Regionais de Odontologia, realizada em Vitória-ES.	2.100,00				
07/08/2018	5152		Não informado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, Débito em Conta , ref. à estorno conforme documentos apresentados.	182,04				
Acumulado até o dia:						1.446.778,25	1.369.787,55	175.050,60D
08/08/2018	2744		Transferências Financeiras a Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta N.º 550.102.000.025.245, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº 46, de 12 de Dezembro de 2018.		2.000,00			
08/08/2018	2745		Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta N.º 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº 46, de 12 de Dezembro de 2018.		3.500,00			
08/08/2018	2748		Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 492, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, pela mensalidade do plano odontológico 08/2018.		510,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2018	2751		Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 493, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, pelos serviços prestados no mês 08/2018.		77,65			
08/08/2018	2752		Pagamento do INSS a Recolher cfe. mês 07/2018		7.952,46			
08/08/2018	2898		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 526, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.		2,30			
Acumulado até o dia:						1.446.778,25	1.383.829,96	161.008,19D
09/08/2018	2656		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	103,64				
09/08/2018	2657		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	24,15				
09/08/2018	2755		Pago a IMUNIZADORA PROTEGE COM.E SERVIÇOS EUREI-ME, liquidação do empenho 494, Débito em Conta , Nota Fiscal 3217 ref. a Valor empenhado a IMUNIZADORA PROTEGE COM.E SERVIÇOS EUREI-ME, pelo serviços prestados como: recarga de extintores pó químico e suporte tripé.		330,00			
09/08/2018	2756		Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta N.º 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº 46, de 12 de Dezembro de 2018.		3.500,00			
09/08/2018	2759		Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 495, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 07/2018.		680,55			
09/08/2018	2762		Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 496, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 07/2018.		126,53			
09/08/2018	2765		Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 497, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência.		1.000,98			
09/08/2018	2767		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta: , referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 480, Débito em Conta , Nota Fiscal 41025 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelos serviços prestados no mês 07/2018.).		74,52			
09/08/2018	2771		Suprimimento de fundo de 09/08/2018 até 30/08/2018 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta , Transferência .		300,00			
09/08/2018	2901		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 527, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.		12,45			
09/08/2018	4607		Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 827, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelos serviços prestados no mês 08/2018.		1.000,98			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2018	4608		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 485, Débito em Conta , Nota Fiscal 8933 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela mensalidade do plano de saúde ref. 08/2018.).		112,71			
09/08/2018	4609		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta , referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 485, Débito em Conta , Nota Fiscal 8933 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela mensalidade do plano de saúde ref. 08/2018.).		213,02			
09/08/2018	4615		Estorno do pagamento 823 pago a W C Serviços Postais Ltda ME, empenho 827, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	1.000,98				
Acumulado até o dia:						1.447.907,02	1.391.181,70	154.785,22D
10/08/2018	2789		Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta N.º 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº. 46, de 12 de Dezembro de 2018.		3.500,00			
10/08/2018	2790		Pagamento de Irrf a Recolher cfe. mês 07/2018		352,27			
10/08/2018	2793		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 499, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 07/2018.		235,22			
10/08/2018	2796		Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 500, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 07/2018.		264,85			
10/08/2018	2904		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 528, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.		2,30			
10/08/2018	4614		Pago a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, liquidação do empenho 828, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, pela aquisição de passagens aéreas.		2.865,91			
Acumulado até o dia:						1.447.907,02	1.398.402,25	147.564,67D
13/08/2018	2658		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	967,84				
13/08/2018	2799		Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 501, Débito em Conta , Nota Fiscal 3 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, pelo mensalidade do estacionamento do mês 08/2018.		200,00			
13/08/2018	2800		Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta N.º 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº 46, de 12 de Dezembro de 2018.		3.500,00			
13/08/2018	2803		Pago a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, liquidação do empenho 502, Débito em Conta , Nota Fiscal 76 ref. a Valor empenhado a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, pelas participações de Maiara de Oliveira Batista na 2ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais Contratações Públicas na Visão do TCU em 14 a 17.08.2018 cfe. a Portaria CRO-RO nº 76, de 13 de Agosto de 2018.		2.720,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2018	2806		Pago a Maiara de Oliveira Batista, liquidação do empenho 503, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Maiara de Oliveira Batista, pela participação no 2ª Conferência Nacional dos Conselho Profissionais de Licitações em 13 a 17/08/2018 cfe. Portaria do CRO-RO n° 76, de 13 de Agosto de 2018.		2.800,00			
13/08/2018	2809		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 504, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 08/2018.		233,08			
13/08/2018	2812		Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 505, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, pela locação de imóvel para Delegacia de Cacoal-RO no mês 09/2018.		763,25			
13/08/2018	2907		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 529, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.		12,45			
Acumulado até o dia:						1.448.874,86	1.408.631,03	138.303,73D
14/08/2018	2659		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	272,93				
14/08/2018	2813		Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta N.º 553.181.000.013.312, ref. à intervenção de CFO por Decisão n° 46, de 12 de Dezembro de 2018.		3.500,00			
14/08/2018	2816		Pago a Marlucio Passos de Albuquerque, liquidação 508 do empenho 506, Débito em Conta , Nota Fiscal 313 ref. a Valor empenhado a Marlucio Passos de Albuquerque, pela confecção capa dura de 02 livros Diário/Razão 2017.		140,00			
14/08/2018	2910		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 530, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.		11,30			
Acumulado até o dia:						1.449.147,79	1.412.282,33	134.925,36D
15/08/2018	2660		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	110,51				
15/08/2018	2817		Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta N.º 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO por Decisão n° 46, de 12 de Dezembro de 2018.		3.500,00			
15/08/2018	2818		Transferências Financeiras a Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta N.º 550.102.000.025.245, ref. à intervenção do CFO por Decisão n° 46, de 12 de Dezembro de 2018.		3.500,00			
15/08/2018	2913		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 531, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.		2,30			
Acumulado até o dia:						1.449.258,30	1.419.284,63	128.033,57D
17/08/2018	2661		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	210,32				
17/08/2018	2819		Não informado a Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta N.º 550.102.000.025.245, ref. à intervenção do CFO por Decisão n° 46, de 12 de Dezembro de 2018.		2.000,00			
17/08/2018	2820		Transferências Financeiras a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta N.º 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO por Decisão n° 46, de 12 de Dezembro de 2018.		3.500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2018	2916		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 532, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.		2,30			
17/08/2018	4622		Pago a RECUPERAR RECUPERAÇÃO E MANUT.EM AR COND.LTDA - ME, liquidação do empenho 829, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a RECUPERAR RECUPERAÇÃO E MANUT.EM AR COND.LTDA - ME, pelos serviços prestados de instalação e limpeza das centrais de ar.		8.910,00			
Acumulado até o dia:						1.449.468,62	1.433.696,93	113.831,59D
20/08/2018	2662		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	1.716,59				
20/08/2018	2821		Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta N.º 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº 46, de 12 de Dezembro de 2018.		3.500,00			
20/08/2018	2824		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 507, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados no mês 08/2018 - Cod. 6492-0.		1.338,78			
20/08/2018	2919		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 533, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.		4,80			
20/08/2018	4625		Pago a Viagens Tur Eireli-Me, liquidação do empenho 830, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Viagens Tur Eireli-Me, pela aquisição de passagens para o Sr. Marcos Aurélio.		2.136,04			
20/08/2018	4628		Pago a Universo On Line S.A., liquidação do empenho 831, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Universo On Line S.A., pelos serviços prestados no mês 08/2018.		31,83			
20/08/2018	5203		Pago a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação do empenho 957, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, pelos serviços prestados na delegacia de Cacoal-RO.		1.600,00			
Acumulado até o dia:						1.451.185,21	1.442.308,38	106.936,73D
21/08/2018	2663		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	363,05				
21/08/2018	2664		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	522,09				
21/08/2018	2825		Não informado a Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta N.º 550.102.000.025.245, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº 46, de 12 de Dezembro de 2018.		3.500,00			
21/08/2018	2827		Devolução de pagamento realizado a maior da Geissiane Rodrigues de Figueiredo - CD-RO 3181, no dia 31/01/2018.		100,72			
21/08/2018	2860		Pago a Cia Brasileira Soluções e Serviços, liquidação do empenho 508, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Cia Brasileira Soluções e Serviços, pela aquisição auxílio alimentação 08/2018.		6.379,98			
21/08/2018	2922		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 534, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.		11,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.452.070,35	1.452.300,38	97.829,87D
22/08/2018	2665		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	389,37				
22/08/2018	2830		Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 509, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela acompanha vacinação do CRO em parceria com a SEMUSA no município de Cacoal-RO e representar o CRO-RO em Curso de PGRSS - Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Saúde nos municípios de Cacoal-RO e Rolim de Moura-RO		1.200,00			
22/08/2018	2831		Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta N.º 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº 46, de 12 de Dezembro de 2018.		3.500,00			
22/08/2018	2832		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 08/2018		13.895,00			
22/08/2018	2835		Pago a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, liquidação do empenho 510, Débito em Conta , Boletto ref. a Valor empenhado a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, pela aquisição de seguros veículos Chevrolet Nova S10 Cab Dupla Lt 2.8 CTDI 4x4 Aut.		3.853,50			
22/08/2018	2838		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 511, Débito em Conta , Boletto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 07/2018 - (69) 3221-1813.		134,03			
22/08/2018	2925		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 535, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.		2,30			
Acumulado até o dia:						1.452.459,72	1.474.885,21	75.634,41D
23/08/2018	2666		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	526,64				
23/08/2018	2667		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	186,08				
23/08/2018	2839		Não informado a Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta N.º 550.102.000.025.245, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº. 46, de 12 de Dezembro de 2018.		1.000,00			
23/08/2018	2840		Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta N.º 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº. 46, de 12 de Dezembro de 2018.		3.500,00			
23/08/2018	2843		Pago a Adilson Shiei Toma, liquidação do empenho 512, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Adilson Shiei Toma, pela acompanha campanha de vacinação do CRO com a SEMUSA em Cacoal-RO e Curso de PGRSS - Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Saúde nos municípios de Cacoal-RO e Rolim de Moura-RO.		1.200,00			
23/08/2018	2846		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 513, Débito em Conta , Boletto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 08/2018 - (69) 3221-1813.		135,90			
23/08/2018	2847		Pagamento do Acordo Judicial - 07/2018, Sr.ª Christiane Menezes do CRO-RO, Cheque N.º 855.188.		100,00			
23/08/2018	2928		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 536, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.		12,45			
Acumulado até o dia:						1.453.172,44	1.480.833,56	70.398,78D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2018	2668		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	111,32				
24/08/2018	2848		Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta N.º 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº 46, de 12 de Dezembro de 2018.		3.500,00			
24/08/2018	2849		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 08/2018 - Maiara de Oliveira Batista		2.917,09			
24/08/2018	2852		Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 514, Débito em Conta , Nota Fiscal 8097 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pela monitoramento eletrônico de alarme - 07/2018.		330,69			
24/08/2018	2931		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 537, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.		13,80			
Acumulado até o dia:						1.453.283,76	1.487.595,14	63.748,52D
27/08/2018	2669		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	546,05				
27/08/2018	2670		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	1.622,60				
27/08/2018	2855		Pago a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação do empenho 515, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, pelo reembolso de passagens para Cacoal-RO x Porto Velho-RO.		132,60			
27/08/2018	2934		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 538, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.		25,15			
Acumulado até o dia:						1.455.452,41	1.487.752,89	65.759,42D
28/08/2018	2671		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	767,49				
28/08/2018	2856		Não informado a Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta N.º 550.102.000.025.245, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº 46, de 12 de Dezembro de 2018.		3.500,00			
28/08/2018	2857		Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta N.º 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº 46, de 12 de Dezembro de 2018.		3.500,00			
28/08/2018	2858		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 08/2018 - Josiane Roberta da Silva Stocco.		1.710,00			
28/08/2018	2863		Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 516, Débito em Conta , Boletim ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência.		3.934,52			
28/08/2018	2937		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 539, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.		12,45			
Acumulado até o dia:						1.456.219,90	1.500.409,86	53.869,94D
29/08/2018	2672		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	208,82				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2018	2864		Pagamento de Férias Sr. Maira Regina Santos Costa, gozo: 03/09/2018 a 02/10/2018, Débito em Conta N.º 550.102.000.028.520		2.648,21			
29/08/2018	2867		Pago a Creative Cópias Ltda, liquidação do empenho 517, Débito em Conta , Nota Fiscal 115.913 ref. a Valor empenhado a Creative Cópias Ltda, pela aquisição de toner brother.		275,86			
29/08/2018	2870		Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 518, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pela participação da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia no município de Palmas-TO - conforme Portaria CRO-RO nº 79, de 29 de Agosto de 2018.		1.400,00			
29/08/2018	2940		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 540, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.		21,45			
Acumulado até o dia:						1.456.428,72	1.504.755,38	49.733,24D
30/08/2018	2673		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	600,18				
30/08/2018	2871		Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta N.º 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº 46, de 12 de Dezembro de 2018.		3.500,00			
30/08/2018	2873		Devolução de pagamento de taxa de carteira - Simone da Silva Vieira Montalvão, realizado em 17/04/2015.		75,00			
30/08/2018	2876		Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 519, Débito em Conta , Nota Fiscal 41843 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelos serviços prestados no mês 07/2018.		1.404,43			
30/08/2018	2879		Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 520, Débito em Conta , Nota Fiscal 8098 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pelos serviços prestados no mês 08/2018.		290,00			
30/08/2018	2943		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 541, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.		2,30			
Acumulado até o dia:						1.457.028,90	1.510.027,11	45.061,69D
31/08/2018	2674		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	123,84				
31/08/2018	2880		Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta N.º 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº 46, de 12 de Dezembro de 2018.		3.500,00			
31/08/2018	2883		Pago a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, liquidação do empenho 521, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pela participação em plenária 286º - conforme Portaria CRO-RO nº 81, de 12 de Agosto de 2018.		400,00			
31/08/2018	2886		Pago a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 522, Débito em Conta , Nota Fiscal 124 ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 08/2018.		6.630,00			
31/08/2018	2946		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 542, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.		93,98			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2018	3549		Pago a Meire de Souza Torres, liquidação 700 do empenho 698, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, pela participação na 282ª reunião de plenária do Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.		400,00			
31/08/2018	4629		Estorno do pagamento 702 pago a Meire de Souza Torres, empenho 698, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, pela participação na 282ª reunião de plenária do Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.	400,00				
Acumulado até o dia:						1.457.552,74	1.521.051,09	34.561,55D
03/09/2018	2947		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	931,15				
03/09/2018	2948		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	886,76				
03/09/2018	2972		Não informado a Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta N.º 550.102.000.025.245, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº 46, de 12 de Dezembro de 2018.		3.500,00			
03/09/2018	2975		Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 543, Débito em Conta , Nota Fiscal 629558; 630966; ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo reembolso combustível conforme Nfc-e 629558 e 630966 - W. J. J. Comércio de Derivados de Petróleo Ltda.		372,04			
03/09/2018	2978		Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 544, Débito em Conta , Nota Fiscal 1363; 112448; ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo reembolso salgados e bebidas Nf 1363 - E. Vital Pastelaria; Nfc-e 112448 - Caramori & Cia Ltda.		191,40			
03/09/2018	2981		Pago a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, liquidação do empenho 545, Débito em Conta , Nota Fiscal 192.892 ref. a Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pelo reembolso de gastos combustível conforme Nfc-e 192.892 - D E Comércio de Combustíveis Ltda.		192,09			
03/09/2018	2982		Não informado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, Débito em Conta N.º 501.801.198.874, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº 46, de 12 de Dezembro de 2018.		204,45			
03/09/2018	2985		Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 546, Débito em Conta , Nota Fiscal 41.854 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelos serviços prestados no mês 08/2018.		1.404,43			
03/09/2018	2988		Pago a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, liquidação do empenho 547, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, pela aquisição de passagens aéreas Porto Velho-RO x Brasília-DF para participação em Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais - 2ª Edição.		2.147,10			
03/09/2018	3139		Não informado a José Marcelo Vargas Pinto, Débito em Conta N.º 550.102.000.053.525, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº. 46, de 12 de Dezembro de 2018.		563,44			
03/09/2018	3140		Não informado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, Débito em Conta N.º 501.756.000. 119.887, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº. 46, de 12 de Dezembro de 2018.		192,09			
03/09/2018	3579		Pago a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, liquidação do empenho 708, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pela reembolso de gastos c/ combustível Nfc 192892 - D.E. Comércio de Combustíveis Ltda.		192,09			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2018	4632		Estorno do pagamento 712 pago a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, empenho 708, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pela reembolso de gastos c/ combustível Nfc 192892 - D.E. Comércio de Combustíveis Ltda.	192,09				
03/09/2018	4637		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 832, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2018.		20,30			
03/09/2018	5153		Não informado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, Débito em Conta , ref. à estorno conforme documentos apresentados.	192,09				
03/09/2018	5162		Não informado a José Marcelo Vargas Pinto, Débito em Conta , ref. à estorno conforme documentos apresentados.	191,40				
03/09/2018	5165		Não informado a José Marcelo Vargas Pinto, Débito em Conta , ref. à estorno conforme documentos apresentados.	372,04				
Acumulado até o dia:						1.460.318,27	1.530.030,52	28.347,65D
04/09/2018	2949		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	242,47				
04/09/2018	2989		Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta N.º 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº. 46, de 12 de Dezembro de 2018.		3.500,00			
04/09/2018	2992		Pago a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, liquidação do empenho 548, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, pela aquisição vale transporte para colaboradores.		288,80			
04/09/2018	2993		Devolução relativa à recebimento pagamento em duplicidade da anuidade - Alessandra Carla de Almeida Lopes, CD-2592. Favorecido Alessandra Carla de Almeida Lopes, através de Boleto relativo a Transferência . Favorecido Alessandra Carla de Almeida Lopes, através de Débito em Conta relativo a Transferência .		503,52			
04/09/2018	4640		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 833, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2018.		10,15			
Acumulado até o dia:						1.460.560,74	1.534.332,99	24.287,65D
05/09/2018	2950		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	174,57				
05/09/2018	2994		Não informado a Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta N.º 550.102.000.025.245, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº. 46, de 12 de Dezembro de 2018.		2.800,00			
05/09/2018	2995		Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta N.º 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº 46, de 12 de Dezembro de 2018.		3.500,00			
05/09/2018	2998		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 549, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 08/2018.		1.716,12			
05/09/2018	3001		Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 550, Débito em Conta , Nota Fiscal 2238 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelos serviços prestados no mês 08/2018.		2.350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2018	4687		Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 848, Débito em Conta , Nota Fiscal 9120 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela mensalidade do mês 09/2018, cfe. Nfs 9120.		1.928,43			
Acumulado até o dia:						1.460.735,31	1.546.627,54	12.167,67D
06/09/2018	2951		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	24,15				
06/09/2018	3004		Pago a Carlos Fernando Leal Cunha, liquidação do empenho 551, Débito em Conta , Nota Fiscal 306421 ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados no mês 07/2018.		1.000,00			
06/09/2018	3005		Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta N.º 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº 46, de 12 de Dezembro de 2018.		3.500,00			
06/09/2018	3008		Pago a Viagens Tur Eireli-Me, liquidação do empenho 552, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Viagens Tur Eireli-Me, pelos serviços prestados no mês 09/2018.		2.756,28			
06/09/2018	3011		Pago a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 553, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pela aquisição de material de expediente.		185,35			
Acumulado até o dia:						1.460.759,46	1.554.069,17	4.750,19D
10/09/2018	3012		Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta N.º 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº 46, de 12 de Dezembro de 2018.		3.500,00			
10/09/2018	4690		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	131,74				
Acumulado até o dia:						1.460.891,20	1.557.569,17	1.381,93D
11/09/2018	3013		Devolução do pagamento para carteira de policarbonato - Louise do Nascimento Salvador, CD 2835.		85,95			
11/09/2018	3016		Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Nota Fiscal 6 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, pelos serviços prestados de estacionamento com S-10.		200,00			
11/09/2018	3017		Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta N.º 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº 46, de 12 de Dezembro de 2018.		3.500,00			
11/09/2018	3020		Pago a Alpha Toner Comércio de Informática Ltda, liquidação do empenho 555, Débito em Conta , Nota Fiscal 1084 ref. a Valor empenhado a Alpha Toner Comércio de Informática Ltda, pela aquisição foto condutor em impressora brother 7860 DW.		120,00			
11/09/2018	3023		Pago a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, liquidação do empenho 556, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, pela aquisição passagens aérea Porto Velho-RO x Brasília-DF x Maceió-AL.		1.120,38			
11/09/2018	3026		Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 557, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pelos serviços prestados no mês 08/2018.		13,22			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2018	3027		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta: , referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 519, Débito em Conta , Nota Fiscal 41843 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelos serviços prestados no mês 07/2018.).		146,57			
11/09/2018	3030		Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 558, Débito em Conta , Nota Fiscal 41843 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pela Nota Fiscal 41843 dos serviços prestados no mês 07/2018.		3,38			
11/09/2018	4643		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 834, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2018.		11,30			
11/09/2018	4688		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 850 do empenho 848, Débito em Conta , Nota Fiscal 9120 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela mensalidade do mês 09/2018, cfe. Nfs 9120.).		112,71			
11/09/2018	4689		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta , referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 850 do empenho 848, Débito em Conta , Nota Fiscal 9120 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela mensalidade do mês 09/2018, cfe. Nfs 9120.).		213,02			
11/09/2018	4691		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	85,90				
11/09/2018	4692		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 131.589-3 Ag 3796-6	4.058,70				
Acumulado até o dia:						1.465.035,80	1.563.095,70	0,00
12/09/2018	2952		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	18,42				
Acumulado até o dia:						1.465.054,22	1.563.095,70	18,42D
13/09/2018	2953		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	299,92				
13/09/2018	2954		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta N.º 7.850.295	70.000,00				
13/09/2018	3031		Não informado a Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta N.º 550.102.000.025.245, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº 46, de 12 de Dezembro de 2018.		1.000,00			
13/09/2018	3032		Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta N.º 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº 46, de 12 de Dezembro de 2018.		3.500,00			
13/09/2018	3035		Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 559, Débito em Conta , Boletim ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência no mês 09/2018.		1.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2018	3038		Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 560, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência no mês 09/2018.		4.536,53			
13/09/2018	3039		Pagamento Funcionária - Christiane Menezes dos Santos - 08/2018, Cheque N.º 855.190		100,00			
13/09/2018	4646		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 835, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2018.		2,30			
Acumulado até o dia:						1.535.354,14	1.573.234,53	60.179,51D
14/09/2018	2955		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	158,44				
14/09/2018	2956		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	24,75				
14/09/2018	4649		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 836, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2018.		2,50			
Acumulado até o dia:						1.535.537,33	1.573.237,03	60.360,20D
17/09/2018	2957		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	635,66				
17/09/2018	2958		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	853,66				
17/09/2018	3040		Não informado a Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta N.º 550.102.000.025.245, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº 46, de 12 de Dezembro de 2018.		800,00			
17/09/2018	3041		Pagamento de INSS a Recolher ao mês 08/2018.		7.262,04			
17/09/2018	3042		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta: 85660000001 46570064825 51058964440 00161908251, referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 546, Débito em Conta , Nota Fiscal 41.854 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelos serviços prestados no mês 08/2018.).		146,57			
17/09/2018	3043		Pagamento de IRRF a Recolher cfe. fl. mês 08/2018.		402,92			
17/09/2018	3046		Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 561, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados de vigilância.		258,83			
17/09/2018	3049		Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 562, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pela aquisição de água.		77,65			
17/09/2018	3052		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 563, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados no mês 08/2018.		151,85			
17/09/2018	3055		Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 564, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 08/2018.		245,66			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2018	4652		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 837, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2018.		1,15			
Acumulado até o dia:						1.537.026,65	1.582.583,70	52.502,85D
18/09/2018	2959		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	196,25				
18/09/2018	2960		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	24,15				
18/09/2018	3056		Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta N.º 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº. 46, de 12 de Dezembro de 2018.		3.500,00			
18/09/2018	4655		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 838, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2018.		1,15			
Acumulado até o dia:						1.537.247,05	1.586.084,85	49.222,10D
19/09/2018	2961		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	165,25				
19/09/2018	2962		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	299,92				
19/09/2018	3059		Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 565, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela participação em II Encontro Regional de Fiscalização em 20 e 21 dias.		1.400,00			
19/09/2018	3060		Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta N.º 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº 46, de 12 de Dezembro de 2018.		3.500,00			
19/09/2018	3063		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 566, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados no mês 09/2018.		878,97			
19/09/2018	3588		Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 711, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela participação do II Encontro de Fiscalização dos Conselhos Regionais de Odontologia em Maceió-AL.		1.400,00			
19/09/2018	4658		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 839, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2018.		2,30			
19/09/2018	4661		Pago a Universo On Line S.A., liquidação do empenho 840, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Universo On Line S.A., pelos serviços prestados no mês 09/2018.		31,83			
19/09/2018	4693		Estorno do pagamento 715 pago a José Marcelo Vargas Pinto, empenho 711, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela participação do II Encontro de Fiscalização dos Conselhos Regionais de Odontologia em Maceió-AL.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						1.539.112,22	1.593.297,95	43.874,17D
20/09/2018	2963		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	275,78				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2018	3068		Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 567, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pela mensalidade do mês 09/2018.		510,00			
20/09/2018	3071		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 568, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 09/2018 - (69) 3441-4909.		233,08			
20/09/2018	3074		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 569, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 09/2018 - (69) 3221-1813.		139,73			
20/09/2018	3077		Pago a Cia Brasileira Soluções e Serviços, liquidação do empenho 570, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Cia Brasileira Soluções e Serviços, pela aquisição de auxílio alimentação p/ colaboradores - 09/2018.		6.374,79			
20/09/2018	3585		Pago a Flavia da Costa Cardoso, liquidação 712 do empenho 710, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Flavia da Costa Cardoso, pela participação em palestra de Harmonização Oro - Facial - Limites e Condutas.		1.400,00			
20/09/2018	4664		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 841, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2018.		11,30			
Acumulado até o dia:						1.539.388,00	1.601.966,85	35.481,05D
21/09/2018	2964		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	183,80				
21/09/2018	2965		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	419,36				
21/09/2018	3079		Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta N.º 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº 46, de 12 de Dezembro de 2018.		3.500,00			
21/09/2018	3582		Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação 711 do empenho 709, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela participação no II Encontro Regional de Fiscalização em Maceió-AL.		1.400,00			
21/09/2018	4667		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 842, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2018.		2,30			
Acumulado até o dia:						1.539.991,16	1.606.869,15	31.181,91D
24/09/2018	2966		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	661,78				
24/09/2018	3080		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 09/2018 - Sebastiana Dias Gil		4.104,49			
24/09/2018	3081		Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta N.º 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº. 46, de 12 de Dezembro de 2018.		3.500,00			
24/09/2018	3082		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 09/2018 - Maiara de Oliveira Batista.		3.078,37			
24/09/2018	4670		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 843, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2018.		22,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2018	5212		Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 960, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pela participação em reunião em Brasília-DF.		700,00			
Acumulado até o dia:						1.540.652,94	1.618.274,61	20.438,23D
25/09/2018	2967		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	299,92				
25/09/2018	3084		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 09/2019 - Maira Regina Santos Costa.		112,85			
25/09/2018	3085		Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta N.º 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº 46, de 12 de Dezembro de 2018.		3.500,00			
25/09/2018	3086		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 09/2018 - Alcineia Souza Oliveira		921,38			
25/09/2018	3087		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 09/2018 - Jovelina Gabriela Lopes		1.743,96			
25/09/2018	3090		Pago a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 571, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelos serviços prestados no mês 09/2018.		763,25			
25/09/2018	4673		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 844, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2018.		95,05			
Acumulado até o dia:						1.540.952,86	1.625.411,10	13.601,66D
26/09/2018	3091		Não informado a Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta N.º 550.102.000.025.245, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº 46, de 12 de Dezembro de 2018.		3.500,00			
26/09/2018	3092		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 09/2018 - Glederson Vieira Nascimento Almeida		1.800,00			
26/09/2018	3093		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 09/2018 - Christiane Menezes Santos.		1.958,67			
26/09/2018	3094		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 09/2018 - Edceli Mello Romano		1.458,39			
26/09/2018	4676		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 845, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2018.		37,60			
Acumulado até o dia:						1.540.952,86	1.634.165,76	4.847,00D
27/09/2018	2968		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	245,79				
27/09/2018	3095		Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta N.º 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº 46, de 12 de Dezembro de 2018.		3.500,00			
27/09/2018	3096		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 09/2018 - Josiane Roberta da Silva Stocco.		1.710,00			
27/09/2018	4679		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 846, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2018.		11,30			
27/09/2018	4696		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 131.589-3 Ag 3796-6	1.528,51				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2018	5209		Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 959, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pela participação em reunião em Brasília-DF.		1.400,00			
Acumulado até o dia:						1.542.727,16	1.640.787,06	0,00
28/09/2018	2969		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	116,17				
28/09/2018	2970		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	693,02				
28/09/2018	2971		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta N.º 6.381.766	62.000,00				
28/09/2018	3097		Não informado a Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta N.º 550.102.000.025.245, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº 46, de 12 de Dezembro de 2018.		1.000,00			
28/09/2018	3099		Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta N.º 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº 46, de 12 de Dezembro de 2018.		3.500,00			
28/09/2018	3102		Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 572, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pelos serviços prestados no mês 09/2018.		290,00			
28/09/2018	3105		Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 573, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados no mês 09/2018.		587,39			
28/09/2018	4682		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 847, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2018.		3,45			
28/09/2018	4701		Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 849, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados no mês 09/2018.		242,00			
28/09/2018	5206		Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 958, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela participação em fiscalização no interior de Rondônia.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						1.605.536,35	1.647.609,90	55.986,35D
01/10/2018	4705		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	700,10				
Acumulado até o dia:						1.606.236,45	1.647.609,90	56.686,45D
02/10/2018	4706		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	172,74				
Acumulado até o dia:						1.606.409,19	1.647.609,90	56.859,19D
03/10/2018	3117		Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta N.º 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº 46, de 12 de Dezembro e 2018.		3.500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2018	3118		Não informado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, Débito em Conta N.º 501.756.119.887, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº 46, de 12 de Dezembro de 2018.		400,00			
03/10/2018	3119		Não informado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, Débito em Conta N.º 501.756.119.887, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº 46, de 12 de Dezembro de 2018.		204,00			
03/10/2018	4704		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 850, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2018.		20,30			
03/10/2018	5043		Pago a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, liquidação 934 do empenho 932, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pela participação em reunião plenária nº 287.		400,00			
03/10/2018	5046		Pago a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, liquidação 935 do empenho 933, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pela reembolso de combustível conforme nota fiscal do consumidor.		204,00			
03/10/2018	5154		Não informado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, Débito em Conta , ref. à estorno conforme documentos apresentados.	204,00				
03/10/2018	5157		Não informado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, Débito em Conta , ref. à estorno conforme documentos apresentados.	400,00				
Acumulado até o dia:						1.607.013,19	1.652.338,20	52.734,89D
04/10/2018	3122		Pago a Carlos Fernando Leal Cunha, liquidação do empenho 577, Débito em Conta , Nota Fiscal 308298 ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados no mês 09/2018.		1.000,00			
04/10/2018	3123		Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta N.º 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº 46, de 12 de Dezembro de 2018.		3.500,00			
04/10/2018	3126		Pago a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 578, Débito em Conta , Nota Fiscal 127 ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados de assessoria jurídica - 09/2018.		6.630,00			
04/10/2018	3129		Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 579, Débito em Conta , Nota Fiscal 2273 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelos serviços prestados no mês 09/2018.		2.350,00			
04/10/2018	3132		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 580, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 09/2018.		1.788,72			
04/10/2018	3133		Pagamento de IRRF a Recolher cfe. fl. mês 09/2018.		342,33			
04/10/2018	3136		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 581, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 09/2018.		219,02			
04/10/2018	4707		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	364,68				
04/10/2018	4708		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	236,16				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2018	4731		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 851, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2018.		10,15			
Acumulado até o dia:						1.607.614,03	1.668.178,42	37.495,51D
05/10/2018	3137		Não informado a Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta N.º 550.102.000.025.245, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº 46, de 12 de Dezembro de 2018.		2.000,00			
05/10/2018	3138		Transferências Financeiras a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta N.º 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº 46, de 12 de Dezembro de 2018.		3.500,00			
05/10/2018	3144		Pago a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, liquidação do empenho 582, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, pela aquisição de vale transporte - 10/2018.		167,20			
05/10/2018	3145		Pagamento de Inss a Recolher cfe. fl. mês 09/2018		7.627,24			
05/10/2018	4709		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	662,27				
Acumulado até o dia:						1.608.276,30	1.681.472,86	24.863,34D
08/10/2018	3146		Não informado a Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta 550.102.000.025.245, à intervenção do CFO por Decisão nº 46, de 12 de Dezembro de 2018.		1.200,00			
08/10/2018	3147		Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº 46, de 12 de Dezembro de 2018.		3.500,00			
08/10/2018	3150		Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 583, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência 10/2018.		260,37			
08/10/2018	3153		Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 584, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência 10/2018.		53,14			
08/10/2018	3156		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 585, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados no mês 05/2018.		154,27			
08/10/2018	3159		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 586, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		133,24			
08/10/2018	3162		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 587, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados no mês 09/2018.		124,08			
08/10/2018	3165		Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 588, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelos serviços prestados no mês 10/2018.		85,41			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2018	4710		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	747,29				
Acumulado até o dia:						1.609.023,59	1.686.983,37	20.100,12D
09/10/2018	3166		Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº. 46, de 12 de Dezembro de 2018.		3.500,00			
09/10/2018	4711		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	696,89				
Acumulado até o dia:						1.609.720,48	1.690.483,37	17.297,01D
10/10/2018	3167		Não informado a José Marcelo Vargas Pinto, Débito em Conta 550.102.000.053.525, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº 46, de Dezembro de 2018.		525,38			
10/10/2018	3168		Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº 46, de 12 de Dezembro de 2018.		3.500,00			
10/10/2018	3171		Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 591 do empenho 589, Débito em Conta , Nota Fiscal 42.107 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês 09/2018.		1.404,43			
10/10/2018	3174		Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 592 do empenho 590, Débito em Conta , Nota Fiscal 42.106 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, no serviço prestado 09/2018.		714,09			
10/10/2018	3175		Pagamento de Acordo Judicial - Christiane Menezes dos Santos do mês 09/2018, Cheque 855.191,		100,00			
10/10/2018	4712		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	103,64				
10/10/2018	4713		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	1.484,67				
10/10/2018	4734		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 852, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2018.		1,15			
10/10/2018	4765		Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 864 do empenho 862, Débito em Conta , Nota Fiscal 9306 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela mensalidade do mês 09/2018.		2.028,59			
10/10/2018	4770		Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 863, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, pelos serviços prestados no mês 10/2018.		200,00			
10/10/2018	5049		Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação 936 do empenho 934, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela reembolso de combustível conforme nota fiscal do consumidor.		525,38			
10/10/2018	5164		Não informado a José Marcelo Vargas Pinto, Débito em Conta , ref. à estorno conforme documentos apresentados.	525,38				
Acumulado até o dia:						1.611.834,17	1.699.482,39	10.411,68D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2018	3176		Não informado a Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta 550.102.000.025.245, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº 46, de 12 de Dezembro de 2018.		2.800,00			
11/10/2018	3177		Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº 46, de 12 de Dezembro de 2018.		3.500,00			
11/10/2018	4714		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	109,72				
11/10/2018	4737		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 853, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2018.		4,80			
Acumulado até o dia:						1.611.943,89	1.705.787,19	4.216,60D
15/10/2018	3178		Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº 46, de 12 de Dezembro de 2018.		3.500,00			
15/10/2018	3179		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta , referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 592 do empenho 590, Débito em Conta , Nota Fiscal 42.106 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, no serviço prestado 09/2018.).		74,52			
15/10/2018	3180		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta , referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 591 do empenho 589, Débito em Conta , Nota Fiscal 42.107 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês 09/2018.).		146,57			
15/10/2018	4715		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	772,51				
15/10/2018	4740		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 854, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2018.		11,30			
15/10/2018	4766		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 864 do empenho 862, Débito em Conta , Nota Fiscal 9306 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela mensalidade do mês 09/2018.).		118,56			
15/10/2018	4767		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta , referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 864 do empenho 862, Débito em Conta , Nota Fiscal 9306 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela mensalidade do mês 09/2018.).		224,08			
15/10/2018	5023		Suprimento de fundo de 15/10/2018 até 31/10/2018 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta , Recibo .		300,00			
Acumulado até o dia:						1.612.716,40	1.710.162,22	614,08D
16/10/2018	3181		Não informado a Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta 550.102.000.025.245, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº 46, de 12 de Dezembro de 2018.		1.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2018	3182		Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº 46, de 12 de Dezembro de 2018.		3.500,00			
16/10/2018	4044		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	18.800,00				
16/10/2018	4743		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 855, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2018.		3,45			
16/10/2018	4772		Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta 551.178.000.051.501, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº 46, de 12 de Dezembro de 2018. Sem nota de prestação de serviços Anarkids Entre.		7.800,00			
16/10/2018	4773		Transferências Financeiras a Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta , ref. à devolução de suprimento de fundo.	28,47				
Acumulado até o dia:						1.631.544,87	1.722.465,67	7.139,10D
17/10/2018	3185		Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 591, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelos serviços prestados de fiscalização nos municípios: Buritis-RO e Campo Novo-RO.		800,00			
17/10/2018	3186		Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº 46, de 12 de Dezembro de 2018.		3.500,00			
17/10/2018	4716		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	201,18				
17/10/2018	4717		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	2.848,77				
17/10/2018	4746		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 856, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2018.		2,30			
17/10/2018	4776		Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 864, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês 10/2018.		714,09			
Acumulado até o dia:						1.634.594,82	1.727.482,06	5.172,66D
18/10/2018	3187		Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº 46, de 12 de Dezembro de 2018.		3.500,00			
18/10/2018	3190		Pago a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, liquidação do empenho 592, Débito em Conta , Nota Fiscal 53 ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, pelos serviços prestados ponto de rede e sistema.		100,00			
18/10/2018	4718		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	586,15				
18/10/2018	4719		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	106,36				
18/10/2018	4749		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 857, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2018.		2,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.635.287,33	1.731.084,36	2.262,87D
19/10/2018	3191		Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº 46, de 12 de Dezembro de 2018.		3.500,00			
19/10/2018	3192		Não informado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, Débito em Conta 501.756.000.119.887, ref. à interferência do CFO por Decisão nº 46, de 12 de Dezembro de 2018.		400,00			
19/10/2018	3193		Não informado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, Débito em Conta 501.756.000.119.887, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº 46, de 12 de Dezembro de 2018.		204,02			
19/10/2018	4720		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	205,89				
19/10/2018	4752		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 858, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2018.		21,45			
19/10/2018	4761		Pago a Universo On Line S.A., liquidação do empenho 861, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Universo On Line S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2018.		31,83			
19/10/2018	4762		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 131.589-3 Ag 3796-6	1.688,54				
19/10/2018	5052		Pago a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, liquidação 937 do empenho 935, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pela participação na comissão de ética conforme portaria 104.		400,00			
19/10/2018	5055		Pago a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, liquidação 938 do empenho 936, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pelo reembolso de gasto com combustível conforme nota fiscal do consumidor.		204,02			
19/10/2018	5158		Não informado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, Débito em Conta , ref. à estorno conforme documentos apresentados.	204,02				
19/10/2018	5159		Não informado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, Débito em Conta , ref. à estorno conforme documentos apresentados.	400,00				
Acumulado até o dia:						1.637.785,78	1.735.845,68	0,00
22/10/2018	3196		Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação do empenho 593, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pela mensalidade do mês 10/2018.		510,00			
22/10/2018	4721		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	653,86				
Acumulado até o dia:						1.638.439,64	1.736.355,68	143,86D
23/10/2018	3199		Pago a Evandro Oliveira Borges, liquidação do empenho 594, Débito em Conta , Nota Fiscal 309655 ref. a Valor empenhado a Evandro Oliveira Borges, pelos serviços prestados de informática formatação e preventiva e instalação de programas.		120,00			
23/10/2018	4755		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 859, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2018.		10,15			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.638.439,64	1.736.485,83	13,71D
24/10/2018	4055		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	2.100,00				
Acumulado até o dia:						1.640.539,64	1.736.485,83	2.113,71D
25/10/2018	3202		Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 595, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela locação de imóvel para Delegacia de Cacoal-RO mês 11/2018.		763,25			
25/10/2018	4722		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	815,79				
25/10/2018	4723		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	263,18				
25/10/2018	4728		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 131.589-3 Ag 3796-6	3.993,36				
25/10/2018	4758		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 860, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2018.		48,00			
25/10/2018	4782		Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 865, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de auxílio alimentação mês 10/2018.		6.374,79			
Acumulado até o dia:						1.645.611,97	1.743.671,87	0,00
26/10/2018	4724		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	305,28				
Acumulado até o dia:						1.645.917,25	1.743.671,87	305,28D
29/10/2018	4725		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	400,73				
29/10/2018	4726		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	271,46				
Acumulado até o dia:						1.646.589,44	1.743.671,87	977,47D
30/10/2018	3205		Pago a Ziad Soluções Mobile Eireli, liquidação do empenho 596, Débito em Conta , Nota Fiscal 2502 ref. a Valor empenhado a Ziad Soluções Mobile Eireli, pelos serviços prestados envio de mensagens de texto-SMS.		411,90			
30/10/2018	4727		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	351,25				
Acumulado até o dia:						1.646.940,69	1.744.083,77	916,82D
31/10/2018	4777		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	271,46				
Acumulado até o dia:						1.647.212,15	1.744.083,77	1.188,28D
01/11/2018	4783		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	172,74				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2018	4784		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	24,15				
Acumulado até o dia:						1.647.409,04	1.744.083,77	1.385,17D
05/11/2018	3206		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 10/2018		13.915,20			
05/11/2018	3207		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 10/2019 - Maiara de Oliveira Batista		2.948,34			
05/11/2018	3208		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 10/2018 - Josiane Roberta da Silva Stocco		1.710,00			
05/11/2018	4070		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	15.900,00				
05/11/2018	4785		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	954,46				
05/11/2018	4786		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	355,44				
05/11/2018	4801		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 868 do empenho 866, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2018.		20,30			
Acumulado até o dia:						1.664.618,94	1.762.677,61	1,23D
06/11/2018	4787		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	76,01				
06/11/2018	4802		Transferências Financeiras a Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta , ref. à devolução de suprimento de caixa.	5,48				
Acumulado até o dia:						1.664.700,43	1.762.677,61	82,72D
07/11/2018	3211		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 599 do empenho 597, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 10/2018.		1.723,09			
07/11/2018	3214		Pago a Viagens Tur Eireli-Me, liquidação do empenho 598, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Viagens Tur Eireli-Me, pelas passagens do Marcos Aurélio de Menezes Alves de PVH/BSB e BSB/PVH.		2.046,86			
07/11/2018	3217		Pago a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, liquidação do empenho 599, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, pela aquisição de vale transporte a colaboradores em 11/2018.		152,00			
07/11/2018	3220		Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 600, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 09/2018.		245,36			
07/11/2018	3223		Pago a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 601, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 09/2018.		644,35			
07/11/2018	4788		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	268,36				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2018	4789		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	4.767,97				
07/11/2018	4790		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	7.082,46				
07/11/2018	4805		Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 867, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência institucional.		728,51			
Acumulado até o dia:						1.676.819,22	1.768.217,78	6.661,34D
08/11/2018	3226		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 602, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados no mês 10/2018.		1.117,46			
08/11/2018	3229		Pago a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 603, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 08/2018.		126,53			
08/11/2018	3232		Pago a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 604, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 09/2018.		126,53			
08/11/2018	3235		Pago a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 605, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 09/2018.		700,35			
Acumulado até o dia:						1.676.819,22	1.770.288,65	4.590,47D
09/11/2018	3238		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 606, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2018.		240,48			
09/11/2018	3241		Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 607, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelos serviços prestados no mês 11/2018.		87,13			
09/11/2018	3244		Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 608, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pelos serviços prestados no mês 10/2018.		25,06			
09/11/2018	4808		Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 868, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados no mês 10/2018.		252,83			
Acumulado até o dia:						1.676.819,22	1.770.894,15	3.984,97D
12/11/2018	4791		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	1.132,94				
Acumulado até o dia:						1.677.952,16	1.770.894,15	5.117,91D
13/11/2018	4792		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	324,07				
Acumulado até o dia:						1.678.276,23	1.770.894,15	5.441,98D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2018	3247		Pago a Universo On Line S.A., liquidação do empenho 609, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Universo On Line S.A., pelos serviços prestados no mês 11/2019.		31,83			
Acumulado até o dia:						1.678.276,23	1.770.925,98	5.410,15D
20/11/2018	4793		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	752,97				
Acumulado até o dia:						1.679.029,20	1.770.925,98	6.163,12D
21/11/2018	4794		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	226,92				
Acumulado até o dia:						1.679.256,12	1.770.925,98	6.390,04D
22/11/2018	4795		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	268,36				
Acumulado até o dia:						1.679.524,48	1.770.925,98	6.658,40D
23/11/2018	4796		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	238,12				
Acumulado até o dia:						1.679.762,60	1.770.925,98	6.896,52D
26/11/2018	4797		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	24,15				
26/11/2018	4811		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 869, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2018.		48,00			
Acumulado até o dia:						1.679.786,75	1.770.973,98	6.872,67D
30/11/2018	4798		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	267,40				
30/11/2018	4814		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 870, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2018.		51,63			
Acumulado até o dia:						1.680.054,15	1.771.025,61	7.088,44D
03/12/2018	3506		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	1.737,34				
03/12/2018	3507		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	1.862,31				
03/12/2018	3508		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	1.840,32				
Acumulado até o dia:						1.685.494,12	1.771.025,61	12.528,41D
04/12/2018	3248		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 11/2018 - Maira Regina Santos da Costa.		2.103,93			
04/12/2018	3249		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 11/2018 - Glederson Vilque Nascimento Almeida.		1.868,25			
04/12/2018	3250		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 11/2018 - Christiane Menezes dos Santos.		1.958,67			
04/12/2018	3251		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 13/2018 - Christiane Menezes dos Santos.		937,84			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2018	3252		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 11/2018 - Alcineia Souza de Oliveira.		921,38			
04/12/2018	3253		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 11/2018 - Jovelina Gabriela Lopes e Silva.		1.797,59			
04/12/2018	3254		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 11/2018 - Edceli Mello Romano.		1.458,39			
04/12/2018	3255		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 13/2018 - Edceli Mello Romano.		673,10			
04/12/2018	3256		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 11/2018 - Josiane Roberta da Silva Stocco.		1.710,00			
04/12/2018	3509		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	541,62				
04/12/2018	4817		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 871, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 12/2018.		10,15			
04/12/2018	4839		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 131.589-3 Ag 3796-6	369,27				
Acumulado até o dia:						1.686.405,01	1.784.464,91	0,00
05/12/2018	3257		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 13/2018 - Glederson Vilque Nascimento Almeida.		817,43			
05/12/2018	3258		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 13/2018 - Alcineia Souza de Oliveira.		455,27			
05/12/2018	3510		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	249,94				
05/12/2018	4840		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 131.589-3 Ag 3796-6	1.022,76				
Acumulado até o dia:						1.687.677,71	1.785.737,61	0,00
06/12/2018	4841		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	206,23				
Acumulado até o dia:						1.687.883,94	1.785.737,61	206,23D
07/12/2018	4842		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	24,15				
07/12/2018	4843		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	514,33				
Acumulado até o dia:						1.688.422,42	1.785.737,61	744,71D
10/12/2018	3259		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 13/2018 - Maira Regina Santos da Costa.		929,85			
10/12/2018	4820		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 872, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 12/2018.		1,15			
10/12/2018	4844		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	364,32				
Acumulado até o dia:						1.688.786,74	1.786.668,61	178,03D
12/12/2018	4845		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	203,21				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.688.989,95	1.786.668,61	381,24D
13/12/2018	4846		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	186,08				
13/12/2018	4847		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	202,65				
Acumulado até o dia:						1.689.378,68	1.786.668,61	769,97D
14/12/2018	3262		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 610, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Murilo Borges Rodrigues Soares, CD: RO-001759.		15,62			
14/12/2018	3265		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 611, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Marcio Leide Leite Macedo, CD: RO-000877.		15,62			
14/12/2018	3268		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 612, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Fabio Fernandes Nobre, CD: RO-001529.		15,62			
14/12/2018	3271		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 613, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Vinicius Lobato Bottura, CD: RO-001905.		15,62			
14/12/2018	3275		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 615, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Fabio Luciano Nakata, CD: RO-000882.		14,92			
14/12/2018	3278		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 616, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Frank Bernardes da Silva, CD: RO-001669.		13,94			
14/12/2018	3281		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 617, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Lenilson George Xavier Júnior, CD: RO-000835.		15,39			
14/12/2018	3284		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 618, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Fabiane Borges Silva Xavier, CD: RO-000815.		15,39			
14/12/2018	3287		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 619, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Robson José Ribeiro de Oliveira, CD: RO-001641.		12,22			
14/12/2018	3290		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 620, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Rosângela Meire Cotini, CD: RO-001869.		12,22			
14/12/2018	3293		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 621, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Luciano Gusmão Zenaide Nóbrega, CD: RO-005311.		14,91			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2018	3319		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 614, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Andreia Rodrigues Eufrausino, CD: RO-002129.		12,79			
14/12/2018	3513		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 686, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Aparício Tertius Pereira Lima, CD: RO-000697.		15,62			
14/12/2018	3516		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 687, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Ricardo André Muczeftd, CD: RO-001600.		15,62			
14/12/2018	3519		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 688, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Martines Terezinha Scheibel de Carvalho, CD: RO-000918.		15,62			
14/12/2018	3522		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 689, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Júlia Mariza Thomaz Silva, CD: RO-000532.		15,62			
14/12/2018	3525		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 690, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Angela Cristina Delgado, CD: RO-001183.		15,62			
14/12/2018	3528		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 691, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Tatiana Vieira Guimaraes, CD: RO-001896.		15,62			
14/12/2018	3531		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 692, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Diego Rodrigues Gonçalves, CD: RO-001947.		15,62			
14/12/2018	3534		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 693, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Anderson Gomes Rios, CD: RO-001269.		15,62			
14/12/2018	3537		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 694, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Jonoel Ribeiro de Oliveira Filho, CD: RO-001640.		15,62			
14/12/2018	3540		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 695, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Francisco Collins Neves de Melo, CD: RO-001061.		15,62			
14/12/2018	3543		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 696, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Leila Mara Soligo, CD: RO-000842.		15,62			
14/12/2018	3546		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 697, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Sílvia Elena Garcia de Castro e Assis, CD: RO-000405.		15,62			

Acumulado até o dia:

1.689.378,68

1.787.030,31

408,27D

Página:103/1167

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2018	3296		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 622, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Fabiano Teixeira de Brito, CD: RO-001073.		15,62			
17/12/2018	3299		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 623, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Elaine Frizzi Botasso, CD: RO-000591.		15,62			
17/12/2018	3302		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 624, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Angela Maria Zocal, CD: RO-000636.		15,62			
17/12/2018	3305		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 625, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Angela Maria Paes Barreto Sousa Cruz, CD: RO-000559.		15,62			
17/12/2018	3308		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 626, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Rafael Egoroff Fogolin, CD: RO-002024.		15,62			
17/12/2018	3311		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 627, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Paulo Sergio Carvalho Costa, CD: RO-000754.		15,62			
17/12/2018	3314		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 628, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Daiana Reis Kaim, CD: RO-001682.		15,16			
17/12/2018	3317		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 629, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Monica Didoff, CD: RO-002135.		15,62			
17/12/2018	3322		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 630, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Valdinei Lourenço de Sousa, CD: RO-001955.		15,62			
17/12/2018	3325		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 631, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Tatiana Rachel Correa do Nascimento, CD: RO-002026.		15,62			
17/12/2018	3328		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 632, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Pedro Antonio Perez Pedriel, CD: RO-000393.		15,62			
17/12/2018	3331		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 633, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Ariela Macedo Vieira, CD: RO-001337.		15,62			
17/12/2018	3334		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 634, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Matilde Cartagena Machado, CD: RO-000581.		15,62			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2018	3337		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 635, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Manuel Luiz de Araujo, CD: RO-000389.		15,62			
17/12/2018	3340		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 636, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Rolf Schossing Júnior, CD: RO-00554.		15,46			
17/12/2018	3343		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 637, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Fabiano Teixeira de Brito , CD: RO-001073.		15,62			
17/12/2018	3346		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 638, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor José Luis Freitas de Oliveira , CD: RO-000573.		15,62			
17/12/2018	3349		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 639, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Cleusa Pereira da Silva, CD: RO-000633.		15,62			
17/12/2018	3352		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 640, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Cristiane Rego Linhares Delmassa, CD: RO-001696.		15,62			
17/12/2018	3355		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 641, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor José Carlos Ferreira, CD: RO-000447.		15,62			
17/12/2018	3358		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 642, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Fabyane Reis da Silva, CD: RO-001108.		15,62			
17/12/2018	4853		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	24,15				
17/12/2018	4854		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta ,	1.800,00				
Acumulado até o dia:						1.691.202,83	1.787.357,71	1.905,02D
18/12/2018	3361		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 643, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Kelly Cristina Bezerra Santana, CD: RO-001762.		12,85			
18/12/2018	3364		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 644, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Luana do Nascimento Machado, CD: RO-002103.		12,15			
18/12/2018	3367		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 645, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Jorge Candido Resende, CD: RO-001695.		14,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2018	3370		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 646, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Romeu Reolon, CD: RO-001188.		13,94			
18/12/2018	3373		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 647, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Gustavo Adoldo Pereira Terra, CD: RO-002237.		13,94			
18/12/2018	3376		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 648, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Ewerton Halley Cavalcanti Borges, CD: RO-001206.		14,86			
18/12/2018	3379		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 649, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Edson Marques Montagnolli, CD: RO-002153.		13,15			
18/12/2018	3382		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 650, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Danielle Russelakis de Souza Oliveira, CD: RO-001666.		13,51			
18/12/2018	3385		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 651, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Glauterson Mathias, CD: RO-001925.		14,86			
18/12/2018	3388		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 652, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Rodrigo Ansiliero, CD: RO-002120.		12,57			
18/12/2018	3391		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 653, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Merylu Gomes Ribeiro, CD: RO-001871.		13,94			
18/12/2018	3394		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 654, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Luciana Perez de Almeida, CD: RO-002101.		14,86			
18/12/2018	3397		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 655, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Edison Luiz Webber de Vargas, CD: RO-000453.		14,09			
18/12/2018	3400		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 656, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Armindo Moreira do Canto Júnior, CD: RO-001472.		44,44			
18/12/2018	3403		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 657, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Ana Patricia Brasil Rossendy, CD: RO-002355.		12,27			
18/12/2018	3406		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 658, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Gracia Maria Hosken Soares Pinto, CD: RO-001668.		13,94			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2018	3409		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 659, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Evelyn Alves, CD: RO-002385.		13,94			
18/12/2018	3412		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 660, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Gustavo Moreira de Almeida, CD: RO-002064.		13,94			
18/12/2018	3415		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 661, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Ricardo Guimaro Abegao, CD: RO-001616.		13,94			
18/12/2018	3418		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 662, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Roberto Jorge Aur Júnior, CD: RO-002014.		13,94			
18/12/2018	3421		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 663, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Adilson Gonçalves Ferreira, CD: RO-001876.		12,15			
18/12/2018	3424		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 664, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Paulo Henrique Reis Barreto, CD: RO-001613.		15,62			
Acumulado até o dia:						1.691.202,83	1.787.691,31	1.571,42D
19/12/2018	3427		Pago a Anderson Leno Fernandes, liquidação do empenho 665, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Anderson Leno Fernandes, pelos serviços prestados mensagem de natal para aplicação em internet.		150,00			
19/12/2018	3428		Devolução da anuidade de 2017, do TPD: RO-000129, sendo favorecido a Juliano Antonio Hernandez.		349,11			
19/12/2018	3431		Pago a Universo On Line S.A., liquidação do empenho 666, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Universo On Line S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2018.		31,83			
19/12/2018	4823		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 875 do empenho 873, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 12/2018.		11,30			
19/12/2018	4848		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	966,84				
19/12/2018	4849		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	22,87				
19/12/2018	4856		Estorno da devolução da anuidade de 2017, do TPD: RO-000129, sendo favorecido a Juliano Antonio Hernandez.	349,11				
Acumulado até o dia:						1.692.541,65	1.788.233,55	2.368,00D
20/12/2018	3432		Pagamento de Acordo Judicial - Christiane Menezes dos Santos, Cheque 855.194,		100,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2018	4850		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	711,04				
Acumulado até o dia:						1.693.252,69	1.788.333,55	2.979,04D
21/12/2018	3435		Pago a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 667, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 10/2018.		6.630,00			
21/12/2018	3438		Pago a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 668, Débito em Conta , Nota Fiscal 135 ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 11/2018.		6.630,00			
21/12/2018	3441		Pago a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 669, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 12/2018.		6.630,00			
21/12/2018	3444		Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação 672 do empenho 670, Débito em Conta , Nota Fiscal 417234 ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo auxílio alimentação no mês 12/2018.		4.958,17			
21/12/2018	4826		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 874, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 12/2018.		32,95			
21/12/2018	4857		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	1.779,85				
21/12/2018	4858		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta ,	2.490,00				
21/12/2018	4859		Repasse do Conselho Federal de Odontologia em 21/12/2018.	179.061,03				
Acumulado até o dia:						1.876.583,57	1.813.214,67	161.428,80D
24/12/2018	3445		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 12/2018 - Jovelina Gabriela Lopes e Silva.		1.743,96			
24/12/2018	3446		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 12/2018 - Maiara de Oliveira Batista.		4.251,61			
24/12/2018	3447		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 12/2018 - Josiane Roberta da Silva Stocco.		1.710,00			
24/12/2018	3448		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 12/2018 - Maira Regina Santos da Costa.		2.067,64			
24/12/2018	3449		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 12/2018 - Glederson Vilque Nascimento Almeida.		1.824,21			
24/12/2018	3450		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 12/2018 - Christiane Menezes dos Santos.		1.958,67			
24/12/2018	3451		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 12/2018 - Alcineia Souza de Oliveira.		921,38			
24/12/2018	3452		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 12/2018 - Edceli Mello Romano.		1.458,39			
24/12/2018	4829		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 875, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 12/2018.		27,20			
24/12/2018	4851		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	25,69				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/12/2018	4852		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	1.940,89				
Acumulado até o dia:						1.878.550,15	1.829.177,73	147.432,32D
26/12/2018	3454		Pagamento de Inss a Recolher cfe. fl. mês 10/2018		7.291,74			
26/12/2018	3457		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 671, Débito em Conta , Boletto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 10/2018.		939,16			
26/12/2018	3460		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 672, Débito em Conta , Boletto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 11/2018.		222,29			
26/12/2018	3463		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 673, Débito em Conta , Boletto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 10/2018.		239,57			
26/12/2018	3466		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 674, Débito em Conta , Boletto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 11/2018.		143,87			
26/12/2018	3467		Pagamento de Inss a Recolher cfe. fl. mês 11/2018.		7.266,45			
26/12/2018	3470		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 675, Débito em Conta , Boletto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados no mês 12/2018.		103,20			
26/12/2018	3473		Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 676, Débito em Conta , Nota Fiscal 2316 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pelos serviços prestados no mês 10/2018.		2.350,00			
26/12/2018	3476		Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 677, Débito em Conta , Nota Fiscal 2359 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pelos serviços prestados no mês 11/2018.		2.350,00			
26/12/2018	3479		Pago a E G dos Santos Júnior, liquidação 680 do empenho 678, Débito em Conta , Nota Fiscal 24774 ref. a Valor empenhado a E G dos Santos Júnior, pela aquisição de material de limpeza.		1.590,00			
26/12/2018	3482		Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 681 do empenho 679, Débito em Conta , Boletto ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados no mês 12/2018.		108,70			
26/12/2018	3485		Pago a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação 682 do empenho 680, Débito em Conta , Nota Fiscal 291 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pelos serviços prestados no mês 10/2018.		499,94			
26/12/2018	4832		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 876, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 12/2018.		79,60			
26/12/2018	4862		Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 881 do empenho 879, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela mensalidade do mês 11/2018.		2.066,79			
26/12/2018	4865		Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 882 do empenho 880, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela mensalidade do mês 12/2018.		2.086,93			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2018	4871		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 882, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 10/2018. - Juros		42,72			
26/12/2018	4874		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 885 do empenho 883, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 11/2018. - Juros		11,10			
26/12/2018	4875		Pagamento do IRRF a Recolher cfe. fl. 10/2018.		331,79			
26/12/2018	4876		Pagamento de IRRF a Recolher cfe. fl. mês 11/2018.		560,88			
26/12/2018	4881		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 884, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 11/2018.		1.870,00			
26/12/2018	4884		Pago a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 885, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pela aquisição de material de expediente.		82,07			
26/12/2018	5058		Suprimento de fundo de 26/12/2018 até 31/12/2018 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Recibo .		400,00			
Acumulado até o dia:						1.878.550,15	1.859.814,53	116.795,52D
27/12/2018	3489		Pago a Oi S.A., liquidação 683 do empenho 681, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2018.		138,44			
27/12/2018	3492		Pago a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação do empenho 682, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pela mensalidade do mês 11/2018.		495,30			
27/12/2018	4887		Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 886, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados no mês 11/2018.		1.079,49			
27/12/2018	4890		Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 887, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados no mês 12/2018.		333,62			
Acumulado até o dia:						1.878.550,15	1.861.861,38	114.748,67D
28/12/2018	3495		Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 683, Débito em Conta , Nota Fiscal 13 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, pelos serviços prestados no mês 12/2018.		200,00			
28/12/2018	3498		Pago a Carlos Fernando Leal Cunha, liquidação 686 do empenho 684, Débito em Conta , Nota Fiscal 314629 ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados no mês 11/2018.		1.000,00			
28/12/2018	3501		Pago a Carlos Fernando Leal Cunha, liquidação do empenho 685, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados no mês 10/2018.		1.000,00			
28/12/2018	3502		Pagamento de férias Sr. ^a Alcineia Souza de Oliveira, gozo: 07/01/2019 a 21/01/2019.		643,39			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2018	3503		Pagamento da Férias Sr.ª Jovelina Gabriela Lopes da Silva, Débito em Conta 379.600.000.023.435, gozo: 07/01/2019 a 21/01/2019.		1.150,14			
28/12/2018	3504		Pagamento de Acordo Judicial da Sr.ª Christiane Menezes dos Santos do mês 12/2018, Cheque 855.193,		100,00			
28/12/2018	4835		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 877, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 12/2018.		22,60			
28/12/2018	4893		Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 888, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês 12/2018.		1.404,43			
28/12/2018	4896		Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 889, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês 11/2018.		714,09			
28/12/2018	4899		Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 890, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês 11/2018.		714,09			
28/12/2018	4902		Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 891, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês 11/2018.		1.404,43			
28/12/2018	4905		Pago a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação do empenho 892, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pela mensalidade do mês 12/2018.		676,18			
28/12/2018	4908		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 893, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela imposto retidos da empresa Implanta e Ameron.		701,58			
28/12/2018	4913		Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 894, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês 12/2018.		1.404,43			
28/12/2018	4916		Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 895, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês 12/2018.		714,09			
Acumulado até o dia:						1.878.550,15	1.873.710,83	102.899,22D
31/12/2018	4838		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 878, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 12/2018.		5,95			
Acumulado até o dia:						1.878.550,15	1.873.716,78	102.893,27D
Conta:	1.1.1.1.1.03.04 - Banco do Bradesco S/A C/C 2215-2 Ag 3176			Saldo anterior:				1.378,79D
03/01/2018	413		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		3.159,79			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2018	414		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		3.423,95			
Acumulado até o dia:						0,00	6.583,74	5.204,95C
04/01/2018	415		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		6.188,82			
Acumulado até o dia:						0,00	12.772,56	11.393,77C
05/01/2018	416		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		4.569,76			
Acumulado até o dia:						0,00	17.342,32	15.963,53C
08/01/2018	417		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		4.764,42			
Acumulado até o dia:						0,00	22.106,74	20.727,95C
09/01/2018	418		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		5.486,40			
Acumulado até o dia:						0,00	27.593,14	26.214,35C
10/01/2018	419		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		2.707,17			
Acumulado até o dia:						0,00	30.300,31	28.921,52C
11/01/2018	420		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		6.016,77			
Acumulado até o dia:						0,00	36.317,08	34.938,29C
12/01/2018	421		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		3.574,75			
Acumulado até o dia:						0,00	39.891,83	38.513,04C
15/01/2018	422		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		6.014,17			
Acumulado até o dia:						0,00	45.906,00	44.527,21C
16/01/2018	423		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		6.041,93			
Acumulado até o dia:						0,00	51.947,93	50.569,14C
17/01/2018	424		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		4.555,37			
Acumulado até o dia:						0,00	56.503,30	55.124,51C
18/01/2018	425		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		3.866,22			
Acumulado até o dia:						0,00	60.369,52	58.990,73C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2018	426		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		5.048,08			
Acumulado até o dia:						0,00	65.417,60	64.038,81C
22/01/2018	427		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		3.155,06			
Acumulado até o dia:						0,00	68.572,66	67.193,87C
23/01/2018	428		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		7.480,77			
Acumulado até o dia:						0,00	76.053,43	74.674,64C
25/01/2018	429		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		3.142,41			
25/01/2018	430		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		7.881,44			
Acumulado até o dia:						0,00	87.077,28	85.698,49C
26/01/2018	431		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		6.796,33			
Acumulado até o dia:						0,00	93.873,61	92.494,82C
29/01/2018	432		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		11.049,51			
Acumulado até o dia:						0,00	104.923,12	103.544,33C
30/01/2018	433		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		26.227,40			
Acumulado até o dia:						0,00	131.150,52	129.771,73C
31/01/2018	330	56/2018	Anuidades ref. mês 01/2018	199.228,91				
31/01/2018	331	56/2018	Anuidades ref. mês 01/2018	27.273,75				
31/01/2018	332	56/2018	Emolumentos com Inscrições ref. mês 01/2018	2.846,75				
31/01/2018	333	56/2018	Emolumentos com Inscrições ref. mês 01/2018	1.005,60				
31/01/2018	334	56/2018	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. mês 01/2018	573,73				
31/01/2018	335	56/2018	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. mês 01/2018	100,71				
31/01/2018	336	56/2017	Receitas Diversas de Serviços ref. mês 01/2018	302,13				
31/01/2018	337	56/2018	Receitas Diversas de Serviços ref. mês 01/2018	645,92				
31/01/2018	338	56/2018	Receitas Diversas de Serviços ref. mês 01/2018	137,40				
31/01/2018	339	56/2018	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. mês 01/2018	55,43				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2018	340	56/2018	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. mês 01/2018	9,23				
31/01/2018	341	56/2018	Receitas Não Identificadas ref. mês 01/2018	113,99				
31/01/2018	342	56/2018	Divida Ativa Fase Administrativa ref. mês 01/2018	5.401,75				
31/01/2018	343	56/2018	Divida Ativa Fase Administrativa ref. mês 01/2018	107,73				
31/01/2018	344	56/2018	Divida Ativa Fase Administrativa ref. mês 01/2018	1.078,67				
31/01/2018	345	56/2018	Receitas Diversas ref. mês 01/2018	10.399,07				
31/01/2018	434		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		32.025,59			
31/01/2018	502	56/2018	Não informado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta N.º mês 01/2018.		80.453,20			
Acumulado até o dia:						249.280,77	243.629,31	7.030,25D
01/02/2018	1129		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		115.023,29			
01/02/2018	1218		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		55,50			
01/02/2018	1219		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		57.343,89			
Acumulado até o dia:						249.280,77	416.051,99	165.392,43C
02/02/2018	1130		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		2.142,83			
02/02/2018	1220		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.071,70			
Acumulado até o dia:						249.280,77	419.266,52	168.606,96C
05/02/2018	1131		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.590,32			
05/02/2018	1221		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		795,34			
Acumulado até o dia:						249.280,77	421.652,18	170.992,62C
06/02/2018	1132		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.194,25			
06/02/2018	1222		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		597,22			
Acumulado até o dia:						249.280,77	423.443,65	172.784,09C
07/02/2018	1133		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.438,55			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2018	1223		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		552,27			
Acumulado até o dia:						249.280,77	425.434,47	174.774,91C
08/02/2018	1134		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		2.194,93			
08/02/2018	1224		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.014,14			
Acumulado até o dia:						249.280,77	428.643,54	177.983,98C
09/02/2018	1135		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		685,24			
09/02/2018	1225		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		342,70			
Acumulado até o dia:						249.280,77	429.671,48	179.011,92C
14/02/2018	1136		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		2.684,88			
14/02/2018	1226		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.092,01			
Acumulado até o dia:						249.280,77	433.448,37	182.788,81C
15/02/2018	1137		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		810,83			
15/02/2018	1227		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		2.680,08			
15/02/2018	1228		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		405,50			
Acumulado até o dia:						249.280,77	437.344,78	186.685,22C
16/02/2018	1138		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.182,23			
16/02/2018	1229		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		591,24			
Acumulado até o dia:						249.280,77	439.118,25	188.458,69C
19/02/2018	1139		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		3.644,94			
19/02/2018	1230		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.341,18			
Acumulado até o dia:						249.280,77	444.104,37	193.444,81C
20/02/2018	1140		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		2.658,17			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2018	1231		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.204,57			
Acumulado até o dia:						249.280,77	447.967,11	197.307,55C
21/02/2018	1141		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.149,77			
21/02/2018	1232		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		483,32			
Acumulado até o dia:						249.280,77	449.600,20	198.940,64C
22/02/2018	1142		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		335,65			
22/02/2018	1233		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		167,85			
Acumulado até o dia:						249.280,77	450.103,70	199.444,14C
23/02/2018	1143		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		2.138,65			
23/02/2018	1234		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		985,96			
Acumulado até o dia:						249.280,77	453.228,31	202.568,75C
26/02/2018	1144		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.554,13			
26/02/2018	1235		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		693,63			
Acumulado até o dia:						249.280,77	455.476,07	204.816,51C
27/02/2018	1145		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		4.518,95			
27/02/2018	1236		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		2.058,25			
Acumulado até o dia:						249.280,77	462.053,27	211.393,71C
28/02/2018	1146		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		4.943,10			
28/02/2018	1204	56/2018	Anuidades ref. ao mês 02/2018	180.551,33				
28/02/2018	1205	56/2018	Anuidades ref. ao mês 02/2018	27.042,03				
28/02/2018	1206	56/2018	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 02/2018	3.669,46				
28/02/2018	1207	56/2018	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 02/2018	822,36				
28/02/2018	1208	56/2018	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 02/2018	302,12				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2018	1209	56/2018	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 02/2018	811,31				
28/02/2018	1210	56/2018	Receitas não Identificadas ref. ao mês 02/2018	1.409,84				
28/02/2018	1211	56/2018	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 02/2018	6.842,40				
28/02/2018	1212	56/2018	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 02/2018	134,84				
28/02/2018	1213	56/2018	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 02/2018	1.111,80				
28/02/2018	1214	56/2018	Receitas Diversas ref. ao mês 02/2018	4.008,77				
28/02/2018	1237		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		2.388,45			
Acumulado até o dia:						475.987,03	469.384,82	7.981,00D
01/03/2018	1041		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		29,60			
01/03/2018	1042		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		10.175,35			
01/03/2018	1064		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		20.733,66			
Acumulado até o dia:						475.987,03	500.323,43	22.957,61C
02/03/2018	1043		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.095,99			
02/03/2018	1065		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		2.191,50			
Acumulado até o dia:						475.987,03	503.610,92	26.245,10C
05/03/2018	1044		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		893,11			
05/03/2018	1066		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.785,92			
Acumulado até o dia:						475.987,03	506.289,95	28.924,13C
06/03/2018	1045		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		2.092,88			
06/03/2018	1067		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		4.518,99			
Acumulado até o dia:						475.987,03	512.901,82	35.536,00C
07/03/2018	1046		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		429,22			
07/03/2018	1068		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		858,33			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						475.987,03	514.189,37	36.823,55C
08/03/2018	1047		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.297,14			
08/03/2018	1069		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		2.593,71			
Acumulado até o dia:						475.987,03	518.080,22	40.714,40C
09/03/2018	1048		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		827,58			
09/03/2018	1070		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.654,90			
Acumulado até o dia:						475.987,03	520.562,70	43.196,88C
12/03/2018	1049		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.104,23			
12/03/2018	1050		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		965,14			
12/03/2018	1071		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		2.097,03			
Acumulado até o dia:						475.987,03	524.729,10	47.363,28C
13/03/2018	1051		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.392,30			
13/03/2018	1072		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		3.118,29			
Acumulado até o dia:						475.987,03	529.239,69	51.873,87C
14/03/2018	1052		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		486,86			
14/03/2018	1073		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		989,81			
Acumulado até o dia:						475.987,03	530.716,36	53.350,54C
15/03/2018	1053		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		433,09			
15/03/2018	1074		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		865,98			
Acumulado até o dia:						475.987,03	532.015,43	54.649,61C
16/03/2018	1054		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		524,11			
16/03/2018	1075		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.048,05			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						475.987,03	533.587,59	56.221,77C
19/03/2018	1055		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		510,21			
19/03/2018	1076		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.187,33			
Acumulado até o dia:						475.987,03	535.285,13	57.919,31C
20/03/2018	1056		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		757,99			
20/03/2018	1077		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.682,85			
Acumulado até o dia:						475.987,03	537.725,97	60.360,15C
21/03/2018	1057		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.175,38			
21/03/2018	1078		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		2.517,51			
Acumulado até o dia:						475.987,03	541.418,86	64.053,04C
22/03/2018	1058		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		561,01			
22/03/2018	1079		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.288,95			
Acumulado até o dia:						475.987,03	543.268,82	65.903,00C
23/03/2018	1059		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		517,84			
23/03/2018	1080		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.035,50			
Acumulado até o dia:						475.987,03	544.822,16	67.456,34C
26/03/2018	1060		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.460,95			
26/03/2018	1081		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		3.088,40			
Acumulado até o dia:						475.987,03	549.371,51	72.005,69C
27/03/2018	1061		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		2.190,22			
27/03/2018	1082		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		4.379,45			
Acumulado até o dia:						475.987,03	555.941,18	78.575,36C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2018	1062		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.888,51			
28/03/2018	1083		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		3.776,27			
Acumulado até o dia:						475.987,03	561.605,96	84.240,14C
29/03/2018	1063		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		3.653,97			
29/03/2018	1084		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		7.306,89			
Acumulado até o dia:						475.987,03	572.566,82	95.201,00C
30/03/2018	768	56/2018	Anuidades ref. mês 03/2018	61.904,92				
30/03/2018	769	56/2018	Anuidades ref. mês 03/2018	10.296,78				
30/03/2018	770	56/2018	Emolumentos com Inscrições ref. mês 03/2018	1.936,44				
30/03/2018	771	56/2018	Emolumentos com Inscrições ref. mês 03/2018	2.011,20				
30/03/2018	772	56/2018	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. mês 03/2018	523,32				
30/03/2018	773	56/2018	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. mês 03/2018	302,13				
30/03/2018	774	56/2018	Receitas Diversas de Serviços ref. mês 03/2018	302,13				
30/03/2018	775	56/2018	Receitas Diversas de Serviços ref. mês 03/2018	3.351,92				
30/03/2018	776	56/2018	Receitas Diversas de Serviços ref. mês 03/2018	238,11				
30/03/2018	777	56/2018	Receitas não Identificadas ref. mês 03/2018	855,98				
30/03/2018	778	56/2018	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. mês 03/2018	28.063,60				
30/03/2018	779	56/2018	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. mês 03/2018	559,38				
30/03/2018	780	56/2018	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. mês 03/2018	3.612,72				
30/03/2018	781	56/2018	Receitas Diversas ref. mês 03/2018	1.070,19				
Acumulado até o dia:						591.015,85	572.566,82	19.827,82D
02/04/2018	1350		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		92,50			
02/04/2018	1351		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		8.335,81			
02/04/2018	1352		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		17.483,49			
Acumulado até o dia:						591.015,85	598.478,62	6.083,98C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2018	1353		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		7.625,31			
03/04/2018	1354		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		15.384,96			
Acumulado até o dia:						591.015,85	621.488,89	29.094,25C
04/04/2018	1355		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		890,77			
04/04/2018	1356		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.948,34			
Acumulado até o dia:						591.015,85	624.328,00	31.933,36C
05/04/2018	1357		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		526,71			
05/04/2018	3901		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.053,28			
Acumulado até o dia:						591.015,85	625.907,99	33.513,35C
06/04/2018	1359		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.520,87			
06/04/2018	1360		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		3.073,49			
Acumulado até o dia:						591.015,85	630.502,35	38.107,71C
09/04/2018	1361		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		453,43			
09/04/2018	1362		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.142,75			
Acumulado até o dia:						591.015,85	632.098,53	39.703,89C
10/04/2018	1363		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.222,81			
10/04/2018	1364		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		683,74			
10/04/2018	1365		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.534,39			
Acumulado até o dia:						591.015,85	635.539,47	43.144,83C
11/04/2018	1366		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		635,00			
11/04/2018	1367		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.394,40			
Acumulado até o dia:						591.015,85	637.568,87	45.174,23C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2018	1368		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		729,56			
12/04/2018	1369		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.458,80			
Acumulado até o dia:						591.015,85	639.757,23	47.362,59C
13/04/2018	1370		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.073,27			
13/04/2018	1371		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		2.146,00			
Acumulado até o dia:						591.015,85	642.976,50	50.581,86C
16/04/2018	1372		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		497,83			
16/04/2018	1373		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		995,54			
Acumulado até o dia:						591.015,85	644.469,87	52.075,23C
17/04/2018	1374		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.116,41			
17/04/2018	1375		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		2.399,60			
Acumulado até o dia:						591.015,85	647.985,88	55.591,24C
18/04/2018	1376		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		984,89			
18/04/2018	1377		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		2.136,61			
Acumulado até o dia:						591.015,85	651.107,38	58.712,74C
19/04/2018	1378		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		794,99			
19/04/2018	1379		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.589,69			
Acumulado até o dia:						591.015,85	653.492,06	61.097,42C
20/04/2018	1380		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		803,62			
20/04/2018	1381		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.606,91			
Acumulado até o dia:						591.015,85	655.902,59	63.507,95C
23/04/2018	1384		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		2.842,98			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						591.015,85	658.745,57	66.350,93C
24/04/2018	1382		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.421,79			
24/04/2018	1383		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.266,13			
24/04/2018	1385		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		2.531,80			
Acumulado até o dia:						591.015,85	663.965,29	71.570,65C
25/04/2018	1386		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		809,53			
25/04/2018	1387		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.900,21			
Acumulado até o dia:						591.015,85	666.675,03	74.280,39C
26/04/2018	1388		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.516,55			
26/04/2018	1389		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		3.199,71			
Acumulado até o dia:						591.015,85	671.391,29	78.996,65C
27/04/2018	1390		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.074,05			
27/04/2018	1391		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		2.347,10			
Acumulado até o dia:						591.015,85	674.812,44	82.417,80C
30/04/2018	1335	56/2018	Anuidades ref. ao mês 04/2018	72.366,20				
30/04/2018	1336	56/2018	Anuidades ref. ao mês 04/2018	10.883,26				
30/04/2018	1337	56/2018	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 04/2018	2.524,25				
30/04/2018	1338	56/2018	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 04/2018	502,80				
30/04/2018	1339	56/2018	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 04/2018	722,68				
30/04/2018	1340	56/2018	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 04/2018	503,55				
30/04/2018	1341	56/2018	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 04/2018	402,84				
30/04/2018	1342	56/2018	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 04/2018	1.289,42				
30/04/2018	1343	56/2018	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 04/2018	137,40				
30/04/2018	1344	56/2018	Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 04/2018	311,99				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2018	1345	56/2018	Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 04/2018	58,01				
30/04/2018	1346	56/2018	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 04/2018	17.337,48				
30/04/2018	1347	56/2018	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 04/2018	345,72				
30/04/2018	1348	56/2018	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 04/2018	2.457,14				
30/04/2018	1349	56/2018	Receitas Diversas ref. ao mês 04/2018	672,92				
30/04/2018	1392		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.242,31			
30/04/2018	1393		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		2.484,25			
Acumulado até o dia:						701.531,51	678.539,00	24.371,30D
02/05/2018	3589		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		23.761,08			
Acumulado até o dia:						701.531,51	702.300,08	610,22D
03/05/2018	3590		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		3.267,36			
Acumulado até o dia:						701.531,51	705.567,44	2.657,14C
04/05/2018	3591		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		2.339,54			
Acumulado até o dia:						701.531,51	707.906,98	4.996,68C
07/05/2018	3592		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		2.105,36			
Acumulado até o dia:						701.531,51	710.012,34	7.102,04C
08/05/2018	3593		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.583,92			
Acumulado até o dia:						701.531,51	711.596,26	8.685,96C
09/05/2018	3594		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.182,54			
Acumulado até o dia:						701.531,51	712.778,80	9.868,50C
10/05/2018	3595		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		611,31			
Acumulado até o dia:						701.531,51	713.390,11	10.479,81C
11/05/2018	3596		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		740,47			
Acumulado até o dia:						701.531,51	714.130,58	11.220,28C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2018	3597		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		712,52			
Acumulado até o dia:						701.531,51	714.843,10	11.932,80C
15/05/2018	3598		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		3.150,23			
Acumulado até o dia:						701.531,51	717.993,33	15.083,03C
16/05/2018	3599		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		2.139,76			
Acumulado até o dia:						701.531,51	720.133,09	17.222,79C
17/05/2018	3600		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		802,45			
Acumulado até o dia:						701.531,51	720.935,54	18.025,24C
18/05/2018	3601		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.846,37			
Acumulado até o dia:						701.531,51	722.781,91	19.871,61C
21/05/2018	3602		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		335,65			
Acumulado até o dia:						701.531,51	723.117,56	20.207,26C
22/05/2018	3603		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.707,08			
Acumulado até o dia:						701.531,51	724.824,64	21.914,34C
23/05/2018	3604		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.091,04			
Acumulado até o dia:						701.531,51	725.915,68	23.005,38C
24/05/2018	3605		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		860,34			
Acumulado até o dia:						701.531,51	726.776,02	23.865,72C
25/05/2018	3606		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		897,32			
Acumulado até o dia:						701.531,51	727.673,34	24.763,04C
28/05/2018	3607		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		2.386,32			
Acumulado até o dia:						701.531,51	730.059,66	27.149,36C
29/05/2018	3608		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		4.690,65			
Acumulado até o dia:						701.531,51	734.750,31	31.840,01C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2018	3609		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		4.497,76			
30/05/2018	3610		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		30.804,60			
Acumulado até o dia:						701.531,51	770.052,67	67.142,37C
31/05/2018	1781	56/2018	Anuidades ref. mês 05/2018	55.802,75				
31/05/2018	1782	56/2018	Anuidades ref. mês 05/2018	9.692,64				
31/05/2018	1783	56/2018	Emolumentos com Inscrições ref. mês 05/2018	2.283,67				
31/05/2018	1784	56/2018	Emolumentos com Inscrições ref. mês 05/2018	2.011,20				
31/05/2018	1785	56/2018	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. mês 05/2018	548,24				
31/05/2018	1786	56/2018	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. mês 05/2018	402,84				
31/05/2018	1787	56/2018	Receitas Diversas de Serviços ref. mês 05/2018	503,55				
31/05/2018	1788	56/2018	Receitas Diversas de Serviços ref. mês 05/2018	1.097,93				
31/05/2018	1789	56/2018	Receitas Diversa de Serviços ref. ao mês 05/2018	137,40				
31/05/2018	1790	56/2018	Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 05/2018	369,59				
31/05/2018	1791	56/2018	Juros de Mora sobre Anuidades ref. mês 05/2018	100,57				
31/05/2018	1792	56/2018	Receitas não Identificadas ref. mês 05/2018	251,76				
31/05/2018	1793	56/2018	Dívida Ativa Fase Administrativo ref. mês 05/2018	19.469,65				
31/05/2018	1794	56/2018	Dívida Ativa Fase Administrativo ref. mês 05/2018	388,57				
31/05/2018	1795	56/2018	Dívida Ativa Fase Administrativo ref. mês 05/2018	2.646,31				
31/05/2018	1796	56/2018	Receitas Diversas ref. ao mês 05/2018	547,37				
Acumulado até o dia:						797.785,55	770.052,67	29.111,67D
01/06/2018	3611		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		11.323,15			
Acumulado até o dia:						797.785,55	781.375,82	17.788,52D
04/06/2018	3613		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		5.021,23			
Acumulado até o dia:						797.785,55	786.397,05	12.767,29D
05/06/2018	3614		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.316,36			
Acumulado até o dia:						797.785,55	787.713,41	11.450,93D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2018	3615		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		2.212,97			
Acumulado até o dia:						797.785,55	789.926,38	9.237,96D
07/06/2018	3616		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.189,05			
07/06/2018	3765		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		20.278,59			
Acumulado até o dia:						797.785,55	811.394,02	12.229,68C
08/06/2018	3617		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		2.009,72			
Acumulado até o dia:						797.785,55	813.403,74	14.239,40C
11/06/2018	3618		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		2.239,52			
Acumulado até o dia:						797.785,55	815.643,26	16.478,92C
12/06/2018	3619		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		2.104,48			
Acumulado até o dia:						797.785,55	817.747,74	18.583,40C
13/06/2018	3620		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		737,11			
Acumulado até o dia:						797.785,55	818.484,85	19.320,51C
14/06/2018	3621		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.036,04			
Acumulado até o dia:						797.785,55	819.520,89	20.356,55C
15/06/2018	3622		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.149,87			
Acumulado até o dia:						797.785,55	820.670,76	21.506,42C
18/06/2018	3623		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		700,80			
Acumulado até o dia:						797.785,55	821.371,56	22.207,22C
19/06/2018	3624		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		469,92			
Acumulado até o dia:						797.785,55	821.841,48	22.677,14C
20/06/2018	3625		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		505,88			
Acumulado até o dia:						797.785,55	822.347,36	23.183,02C
21/06/2018	3626		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		3.000,26			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						797.785,55	825.347,62	26.183,28C
22/06/2018	3627		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.096,42			
Acumulado até o dia:						797.785,55	826.444,04	27.279,70C
25/06/2018	3628		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.705,85			
Acumulado até o dia:						797.785,55	828.149,89	28.985,55C
26/06/2018	3629		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		2.195,05			
Acumulado até o dia:						797.785,55	830.344,94	31.180,60C
27/06/2018	3630		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		607,12			
Acumulado até o dia:						797.785,55	830.952,06	31.787,72C
28/06/2018	3631		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.160,68			
Acumulado até o dia:						797.785,55	832.112,74	32.948,40C
29/06/2018	3632		Anuidades ref. ao mês 06/2018	43.045,96				
29/06/2018	3633		Anuidades ref. ao mês 06/2018	3.780,06				
29/06/2018	3634		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 06/2018.	953,46				
29/06/2018	3635		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 06/2018.	502,80				
29/06/2018	3636		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 06/2018	174,44				
29/06/2018	3637		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 06/2018	100,71				
29/06/2018	3638		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 06/2018.	203,49				
29/06/2018	3639		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 06/2018.	1.013,78				
29/06/2018	3640		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 06/2018.	2.048,67				
29/06/2018	3641		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 06/2018.	1.280,17				
29/06/2018	3642		Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 06/2018.	81,74				
29/06/2018	3643		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 06/2018.	12.292,52				
29/06/2018	3644		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 06/2018.	245,12				
29/06/2018	3645		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 06/2018.	2.099,92				
29/06/2018	3646		Receitas Diversas ref. ao mês 06/2018.	129,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2018	3763		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		3.897,90			
29/06/2018	3764		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		22.268,38			
Acumulado até o dia:						865.737,79	858.279,02	8.837,56D
02/07/2018	3766		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		10.154,56			
Acumulado até o dia:						865.737,79	868.433,58	1.317,00C
03/07/2018	3767		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		4.684,83			
Acumulado até o dia:						865.737,79	873.118,41	6.001,83C
04/07/2018	3768		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.072,99			
Acumulado até o dia:						865.737,79	874.191,40	7.074,82C
05/07/2018	3769		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		710,61			
Acumulado até o dia:						865.737,79	874.902,01	7.785,43C
06/07/2018	3770		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.993,26			
Acumulado até o dia:						865.737,79	876.895,27	9.778,69C
09/07/2018	3771		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		230,10			
Acumulado até o dia:						865.737,79	877.125,37	10.008,79C
10/07/2018	3772		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		719,55			
Acumulado até o dia:						865.737,79	877.844,92	10.728,34C
11/07/2018	3773		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		555,57			
Acumulado até o dia:						865.737,79	878.400,49	11.283,91C
12/07/2018	3774		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		394,53			
Acumulado até o dia:						865.737,79	878.795,02	11.678,44C
13/07/2018	3775		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.008,45			
Acumulado até o dia:						865.737,79	879.803,47	12.686,89C
16/07/2018	3776		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		768,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						865.737,79	880.571,57	13.454,99C
17/07/2018	3777		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.107,10			
Acumulado até o dia:						865.737,79	881.678,67	14.562,09C
18/07/2018	3778		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		329,33			
Acumulado até o dia:						865.737,79	882.008,00	14.891,42C
19/07/2018	3779		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.993,12			
Acumulado até o dia:						865.737,79	884.001,12	16.884,54C
20/07/2018	3780		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.393,90			
Acumulado até o dia:						865.737,79	885.395,02	18.278,44C
23/07/2018	3781		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		698,48			
Acumulado até o dia:						865.737,79	886.093,50	18.976,92C
24/07/2018	3782		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		609,06			
Acumulado até o dia:						865.737,79	886.702,56	19.585,98C
25/07/2018	3783		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		2.069,06			
Acumulado até o dia:						865.737,79	888.771,62	21.655,04C
26/07/2018	3784		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		2.007,06			
Acumulado até o dia:						865.737,79	890.778,68	23.662,10C
27/07/2018	3785		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.509,97			
Acumulado até o dia:						865.737,79	892.288,65	25.172,07C
30/07/2018	3786		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.393,04			
Acumulado até o dia:						865.737,79	893.681,69	26.565,11C
31/07/2018	3647		Anuidades ref. ao mês 07/2018.	33.848,22				
31/07/2018	3648		Anuidades ref. ao mês 07/2018.	3.685,21				
31/07/2018	3649		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 07/2018.	2.700,15				
31/07/2018	3650		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 07/2018.	2.514,00				
31/07/2018	3651		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 07/2018	498,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2018	3652		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 07/2018.	201,42				
31/07/2018	3653		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 07/2018.	704,97				
31/07/2018	3654		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 07/2018.	1.354,71				
31/07/2018	3655		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 07/2018.	226,59				
31/07/2018	3656		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 07/2018.	1.665,34				
31/07/2018	3657		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 07/2018.	58,63				
31/07/2018	3658		Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 07/2018.	14.060,97				
31/07/2018	3659		Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 07/2018.	277,34				
31/07/2018	3660		Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 07/2018.	2.616,23				
31/07/2018	3661		Receitas Diversas ref. ao mês 07/2018.	253,98				
31/07/2018	3787		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		4.735,60			
31/07/2018	3788		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		19.485,16			
Acumulado até o dia:						930.403,95	917.902,45	13.880,29D
01/08/2018	3789		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		3.015,09			
Acumulado até o dia:						930.403,95	920.917,54	10.865,20D
02/08/2018	3790		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.685,19			
Acumulado até o dia:						930.403,95	922.602,73	9.180,01D
03/08/2018	3791		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.493,68			
Acumulado até o dia:						930.403,95	924.096,41	7.686,33D
06/08/2018	3792		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		307,61			
Acumulado até o dia:						930.403,95	924.404,02	7.378,72D
07/08/2018	3793		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		353,51			
Acumulado até o dia:						930.403,95	924.757,53	7.025,21D
08/08/2018	3794		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		756,80			
Acumulado até o dia:						930.403,95	925.514,33	6.268,41D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2018	3795		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		135,69			
Acumulado até o dia:						930.403,95	925.650,02	6.132,72D
10/08/2018	3796		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.199,31			
Acumulado até o dia:						930.403,95	926.849,33	4.933,41D
13/08/2018	3797		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.239,15			
Acumulado até o dia:						930.403,95	928.088,48	3.694,26D
14/08/2018	3798		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.912,80			
Acumulado até o dia:						930.403,95	930.001,28	1.781,46D
15/08/2018	3799		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		716,60			
Acumulado até o dia:						930.403,95	930.717,88	1.064,86D
16/08/2018	3800		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		716,97			
Acumulado até o dia:						930.403,95	931.434,85	347,89D
17/08/2018	3801		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.360,05			
Acumulado até o dia:						930.403,95	932.794,90	1.012,16C
20/08/2018	3802		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		852,48			
Acumulado até o dia:						930.403,95	933.647,38	1.864,64C
21/08/2018	3803		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.869,52			
Acumulado até o dia:						930.403,95	935.516,90	3.734,16C
22/08/2018	3804		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		829,52			
Acumulado até o dia:						930.403,95	936.346,42	4.563,68C
23/08/2018	3805		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		598,94			
Acumulado até o dia:						930.403,95	936.945,36	5.162,62C
24/08/2018	3806		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		310,17			
Acumulado até o dia:						930.403,95	937.255,53	5.472,79C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2018	3807		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.356,48			
Acumulado até o dia:						930.403,95	938.612,01	6.829,27C
28/08/2018	3808		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		4.225,11			
Acumulado até o dia:						930.403,95	942.837,12	11.054,38C
29/08/2018	3809		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.987,10			
Acumulado até o dia:						930.403,95	944.824,22	13.041,48C
30/08/2018	3810		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		2.490,76			
Acumulado até o dia:						930.403,95	947.314,98	15.532,24C
31/08/2018	3662		Anuidades ref. ao mês 08/2018.	23.916,94				
31/08/2018	3663		Anuidades ref. ao mês 08/2018.	1.131,51				
31/08/2018	3664		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 08/2018.	3.836,25				
31/08/2018	3665		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 08/2018.	2.514,00				
31/08/2018	3666		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 08/2018.	672,84				
31/08/2018	3667		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 08/2018.	704,97				
31/08/2018	3668		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 08/2018.	805,68				
31/08/2018	3669		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 08/2018.	946,02				
31/08/2018	3670		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 08/2018.	124,60				
31/08/2018	3671		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 08/2018.	125,88				
31/08/2018	3672		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 08/2018.	1.435,06				
31/08/2018	3673		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 08/2018.	13,09				
31/08/2018	3674		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 08/2018.	13.065,65				
31/08/2018	3675		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 08/2018.	255,79				
31/08/2018	3676		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 08/2018.	2.626,99				
31/08/2018	3677		Receitas Diversas ref. ao mês 08/2018.	112,40				
31/08/2018	3811		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		4.909,95			
31/08/2018	3812		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		15.260,14			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						982.691,62	967.485,07	16.585,34D
03/09/2018	3813		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		6.411,52			
Acumulado até o dia:						982.691,62	973.896,59	10.173,82D
04/09/2018	3814		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		456,28			
Acumulado até o dia:						982.691,62	974.352,87	9.717,54D
05/09/2018	3815		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		777,69			
Acumulado até o dia:						982.691,62	975.130,56	8.939,85D
06/09/2018	3816		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		286,95			
Acumulado até o dia:						982.691,62	975.417,51	8.652,90D
10/09/2018	3817		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.133,12			
Acumulado até o dia:						982.691,62	976.550,63	7.519,78D
11/09/2018	3818		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		2.734,66			
Acumulado até o dia:						982.691,62	979.285,29	4.785,12D
12/09/2018	3819		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.240,19			
Acumulado até o dia:						982.691,62	980.525,48	3.544,93D
13/09/2018	3820		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		2.110,65			
Acumulado até o dia:						982.691,62	982.636,13	1.434,28D
14/09/2018	3821		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		641,01			
Acumulado até o dia:						982.691,62	983.277,14	793,27D
17/09/2018	3822		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		958,74			
Acumulado até o dia:						982.691,62	984.235,88	165,47C
18/09/2018	3823		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		622,92			
Acumulado até o dia:						982.691,62	984.858,80	788,39C
19/09/2018	3824		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		806,44			
Acumulado até o dia:						982.691,62	985.665,24	1.594,83C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2018	3825		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.773,51			
Acumulado até o dia:						982.691,62	987.438,75	3.368,34C
21/09/2018	3826		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.973,68			
Acumulado até o dia:						982.691,62	989.412,43	5.342,02C
24/09/2018	3827		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.081,50			
Acumulado até o dia:						982.691,62	990.493,93	6.423,52C
25/09/2018	3828		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		3.273,81			
Acumulado até o dia:						982.691,62	993.767,74	9.697,33C
26/09/2018	3829		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		12.986,25			
26/09/2018	3830		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.763,02			
Acumulado até o dia:						982.691,62	1.008.517,01	24.446,60C
27/09/2018	3831		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		980,71			
Acumulado até o dia:						982.691,62	1.009.497,72	25.427,31C
28/09/2018	3678		Anuidades ref. ao mês 09/2018.	21.443,94				
28/09/2018	3679		Anuidades ref. ao mês 09/2018.	4.424,47				
28/09/2018	3680		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 09/2018.	2.483,23				
28/09/2018	3681		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 09/2018.	1.508,40				
28/09/2018	3682		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 09/2018.	573,16				
28/09/2018	3683		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 09/2018.	100,71				
28/09/2018	3684		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 09/2018.	302,13				
28/09/2018	3685		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 08/2018.	882,36				
28/09/2018	3686		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 08/2018.	327,27				
28/09/2018	3687		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 09/2018.	1.520,21				
28/09/2018	3688		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 09/2018.	169,01				
28/09/2018	3689		Receitas não Identificadas ref. ao mês 09/2018.	106,99				
28/09/2018	3690		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 09/2018.	10.742,96				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2018	3691		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 09/2018.	213,31				
28/09/2018	3692		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 09/2018.	2.001,28				
28/09/2018	3693		Receitas Diversas ref. ao mês 09/2018.	316,40				
28/09/2018	3832		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		3.434,96			
28/09/2018	3833		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		18.253,56			
Acumulado até o dia:						1.029.807,45	1.031.186,24	0,00
01/10/2018	3834		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		6.257,54			
Acumulado até o dia:						1.029.807,45	1.037.443,78	6.257,54C
02/10/2018	3835		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.567,18			
Acumulado até o dia:						1.029.807,45	1.039.010,96	7.824,72C
03/10/2018	3836		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		265,05			
Acumulado até o dia:						1.029.807,45	1.039.276,01	8.089,77C
04/10/2018	3837		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		442,55			
Acumulado até o dia:						1.029.807,45	1.039.718,56	8.532,32C
05/10/2018	3838		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		16,62			
Acumulado até o dia:						1.029.807,45	1.039.735,18	8.548,94C
08/10/2018	3839		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.305,79			
Acumulado até o dia:						1.029.807,45	1.041.040,97	9.854,73C
09/10/2018	3840		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.953,98			
Acumulado até o dia:						1.029.807,45	1.042.994,95	11.808,71C
10/10/2018	3841		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		798,41			
Acumulado até o dia:						1.029.807,45	1.043.793,36	12.607,12C
11/10/2018	3842		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.050,60			
Acumulado até o dia:						1.029.807,45	1.044.843,96	13.657,72C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2018	3843		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		839,72			
Acumulado até o dia:						1.029.807,45	1.045.683,68	14.497,44C
16/10/2018	3844		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		277,12			
Acumulado até o dia:						1.029.807,45	1.045.960,80	14.774,56C
17/10/2018	3845		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		16,62			
Acumulado até o dia:						1.029.807,45	1.045.977,42	14.791,18C
18/10/2018	3846		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		413,50			
Acumulado até o dia:						1.029.807,45	1.046.390,92	15.204,68C
19/10/2018	3847		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		219,44			
Acumulado até o dia:						1.029.807,45	1.046.610,36	15.424,12C
22/10/2018	3848		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		534,81			
Acumulado até o dia:						1.029.807,45	1.047.145,17	15.958,93C
23/10/2018	3849		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		659,58			
Acumulado até o dia:						1.029.807,45	1.047.804,75	16.618,51C
25/10/2018	3850		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		675,50			
Acumulado até o dia:						1.029.807,45	1.048.480,25	17.294,01C
26/10/2018	3851		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.392,95			
Acumulado até o dia:						1.029.807,45	1.049.873,20	18.686,96C
29/10/2018	3852		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		3.040,73			
Acumulado até o dia:						1.029.807,45	1.052.913,93	21.727,69C
30/10/2018	3853		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		2.772,24			
Acumulado até o dia:						1.029.807,45	1.055.686,17	24.499,93C
31/10/2018	3694		Anuidades ref. ao mês 10/2018.	16.638,50				
31/10/2018	3695		Anuidades ref. ao mês 10/2018.	3.230,20				
31/10/2018	3696		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 10/2018.	2.981,61				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2018	3697		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 10/2018.	502,80				
31/10/2018	3698		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 10/2018.	647,92				
31/10/2018	3699		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 10/2018.	100,71				
31/10/2018	3700		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 10/2018.	100,71				
31/10/2018	3701		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 10/2018.	662,50				
31/10/2018	3702		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 10/2018.	495,10				
31/10/2018	3703		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 10/2018.	1.330,00				
31/10/2018	3704		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 10/2018.	199,67				
31/10/2018	3705		Receitas não Identificadas ref. ao mês 10/2018.	109,76				
31/10/2018	3706		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 10/2018.	9.038,42				
31/10/2018	3707		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 10/2018.	176,12				
31/10/2018	3708		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 10/2018.	2.349,95				
31/10/2018	3709		Receitas Diversas ref. ao mês 10/2018.	235,78				
31/10/2018	3854		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		2.229,29			
31/10/2018	3855		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		12.068,89			
Acumulado até o dia:						1.068.607,20	1.069.984,35	1,64D
01/11/2018	3856		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		5.802,57			
Acumulado até o dia:						1.068.607,20	1.075.786,92	5.800,93C
05/11/2018	3857		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		919,36			
Acumulado até o dia:						1.068.607,20	1.076.706,28	6.720,29C
06/11/2018	3858		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.008,97			
Acumulado até o dia:						1.068.607,20	1.077.715,25	7.729,26C
07/11/2018	3859		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		147,70			
Acumulado até o dia:						1.068.607,20	1.077.862,95	7.876,96C
08/11/2018	3860		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		217,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.068.607,20	1.078.080,25	8.094,26C
09/11/2018	3861		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		831,83			
Acumulado até o dia:						1.068.607,20	1.078.912,08	8.926,09C
12/11/2018	3862		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		481,34			
Acumulado até o dia:						1.068.607,20	1.079.393,42	9.407,43C
13/11/2018	3863		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		4.780,09			
Acumulado até o dia:						1.068.607,20	1.084.173,51	14.187,52C
14/11/2018	3864		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.498,97			
Acumulado até o dia:						1.068.607,20	1.085.672,48	15.686,49C
16/11/2018	3865		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.437,12			
Acumulado até o dia:						1.068.607,20	1.087.109,60	17.123,61C
19/11/2018	3866		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		484,80			
Acumulado até o dia:						1.068.607,20	1.087.594,40	17.608,41C
20/11/2018	3867		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.126,33			
Acumulado até o dia:						1.068.607,20	1.088.720,73	18.734,74C
21/11/2018	3868		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		343,49			
Acumulado até o dia:						1.068.607,20	1.089.064,22	19.078,23C
22/11/2018	3869		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		443,05			
Acumulado até o dia:						1.068.607,20	1.089.507,27	19.521,28C
23/11/2018	3870		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.456,25			
Acumulado até o dia:						1.068.607,20	1.090.963,52	20.977,53C
26/11/2018	3871		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.252,02			
Acumulado até o dia:						1.068.607,20	1.092.215,54	22.229,55C
27/11/2018	3872		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		818,78			
Acumulado até o dia:						1.068.607,20	1.093.034,32	23.048,33C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2018	3873		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		736,66			
Acumulado até o dia:						1.068.607,20	1.093.770,98	23.784,99C
29/11/2018	3874		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		3.063,89			
Acumulado até o dia:						1.068.607,20	1.096.834,87	26.848,88C
30/11/2018	3710		Anuidades ref. ao mês 11/2018.	15.709,38				
30/11/2018	3711		Anuidades ref. ao mês 11/2018.	767,88				
30/11/2018	3712		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 11/2018.	2.481,28				
30/11/2018	3713		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 11/2018.	502,80				
30/11/2018	3714		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 11/2018.	424,25				
30/11/2018	3715		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 11/2018.	201,42				
30/11/2018	3716		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 11/2018.	201,42				
30/11/2018	3717		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 11/2018.	971,96				
30/11/2018	3718		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 11/2018.	3.050,48				
30/11/2018	3720		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 11/2018.	1.448,46				
30/11/2018	3721		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 11/2018.	50,36				
30/11/2018	3722		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 11/2018.	12.761,82				
30/11/2018	3723		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 11/2018.	254,75				
30/11/2018	3724		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 11/2018.	2.540,91				
30/11/2018	3725		Receitas Diversas ref. ao mês 11/2018.	113,48				
30/11/2018	3875		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.602,32			
30/11/2018	3876		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		13.029,45			
Acumulado até o dia:						1.110.087,85	1.111.466,64	0,00
03/12/2018	3877		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		3.270,32			
Acumulado até o dia:						1.110.087,85	1.114.736,96	3.270,32C
04/12/2018	3878		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.438,42			
Acumulado até o dia:						1.110.087,85	1.116.175,38	4.708,74C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2018	3879		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		167,67			
Acumulado até o dia:						1.110.087,85	1.116.343,05	4.876,41C
06/12/2018	3880		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		850,60			
Acumulado até o dia:						1.110.087,85	1.117.193,65	5.727,01C
07/12/2018	3881		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		364,14			
Acumulado até o dia:						1.110.087,85	1.117.557,79	6.091,15C
10/12/2018	3882		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		483,35			
Acumulado até o dia:						1.110.087,85	1.118.041,14	6.574,50C
11/12/2018	3883		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		313,16			
Acumulado até o dia:						1.110.087,85	1.118.354,30	6.887,66C
12/12/2018	3884		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		147,01			
Acumulado até o dia:						1.110.087,85	1.118.501,31	7.034,67C
13/12/2018	3885		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		95,45			
Acumulado até o dia:						1.110.087,85	1.118.596,76	7.130,12C
14/12/2018	3886		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		549,17			
Acumulado até o dia:						1.110.087,85	1.119.145,93	7.679,29C
17/12/2018	3887		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		523,99			
Acumulado até o dia:						1.110.087,85	1.119.669,92	8.203,28C
18/12/2018	3888		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		541,84			
Acumulado até o dia:						1.110.087,85	1.120.211,76	8.745,12C
19/12/2018	3889		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		745,20			
Acumulado até o dia:						1.110.087,85	1.120.956,96	9.490,32C
20/12/2018	3890		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.165,69			
Acumulado até o dia:						1.110.087,85	1.122.122,65	10.656,01C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2018	3891		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.640,59			
Acumulado até o dia:						1.110.087,85	1.123.763,24	12.296,60C
24/12/2018	3892		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.747,82			
Acumulado até o dia:						1.110.087,85	1.125.511,06	14.044,42C
26/12/2018	3893		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.194,88			
Acumulado até o dia:						1.110.087,85	1.126.705,94	15.239,30C
27/12/2018	3894		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		704,04			
Acumulado até o dia:						1.110.087,85	1.127.409,98	15.943,34C
28/12/2018	3895		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.809,10			
Acumulado até o dia:						1.110.087,85	1.129.219,08	17.752,44C
31/12/2018	3726		Anuidades ref. ao mês 12/2018.	14.406,45				
31/12/2018	3727		Anuidades ref. ao mês 12/2018.	1.146,78				
31/12/2018	3728		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 12/2018.	2.122,61				
31/12/2018	3730		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 12/2018.	573,66				
31/12/2018	3731		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 12/2018.	100,71				
31/12/2018	3732		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 12/2018.	100,71				
31/12/2018	3733		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 12/2018.	183,24				
31/12/2018	3734		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 12/2018.	402,78				
31/12/2018	3735		Juros de Mora sobre Anuidades ref, ao mês 12/2018.	1.283,80				
31/12/2018	3736		Juros de Mora sobre Anuidades ref, ao mês 12/2018.	110,83				
31/12/2018	3737		Receitas não Identificadas ref. ao mês 12/2018.	131,91				
31/12/2018	3738		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 12/2018.	3.839,73				
31/12/2018	3739		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 12/2018.	76,56				
31/12/2018	3740		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 12/2018.	900,57				
31/12/2018	3741		Receitas Diversas ref. ao mês 12/2018	118,80				
31/12/2018	3896		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		7.746,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.135.586,99	1.136.965,78	0,00
Conta:	1.1.1.1.1.03.05		- Bradesco S/A - Arrecadação 38872-6 Ag 153					1,00D
			Saldo anterior:					
03/01/2018	376		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		12.800,00			
03/01/2018	413		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	3.159,79				
03/01/2018	414		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	3.423,95				
03/01/2018	435		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	6.225,96				
03/01/2018	438		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 62, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 01/2018.		9,70			
Acumulado até o dia:						12.809,70	12.809,70	1,00D
04/01/2018	415		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	6.188,82				
04/01/2018	448		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		6.188,82			
Acumulado até o dia:						18.998,52	18.998,52	1,00D
05/01/2018	416		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	4.569,76				
05/01/2018	449		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		4.569,76			
Acumulado até o dia:						23.568,28	23.568,28	1,00D
08/01/2018	417		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	4.764,42				
08/01/2018	450		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		4.764,42			
Acumulado até o dia:						28.332,70	28.332,70	1,00D
09/01/2018	418		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	5.486,40				
09/01/2018	441		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 63, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 01/2018.		47,90			
09/01/2018	451		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		5.438,50			
Acumulado até o dia:						33.819,10	33.819,10	1,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2018	378		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		27.600,00			
10/01/2018	419		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	2.707,17				
10/01/2018	444		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 64, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 01/2018.		9,70			
10/01/2018	452		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	24.902,53				
Acumulado até o dia:						61.428,80	61.428,80	1,00D
11/01/2018	420		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	6.016,77				
11/01/2018	453		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		6.016,77			
Acumulado até o dia:						67.445,57	67.445,57	1,00D
12/01/2018	421		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	3.574,75				
12/01/2018	454		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		3.574,75			
Acumulado até o dia:						71.020,32	71.020,32	1,00D
15/01/2018	422		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	6.014,17				
15/01/2018	455		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		6.014,17			
Acumulado até o dia:						77.034,49	77.034,49	1,00D
16/01/2018	423		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	6.041,93				
16/01/2018	456		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		6.041,93			
Acumulado até o dia:						83.076,42	83.076,42	1,00D
17/01/2018	424		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	4.555,37				
17/01/2018	457		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		4.555,37			
Acumulado até o dia:						87.631,79	87.631,79	1,00D
18/01/2018	425		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	3.866,22				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2018	458		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		3.866,22			
Acumulado até o dia:						91.498,01	91.498,01	1,00D
19/01/2018	426		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	5.048,08				
19/01/2018	459		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		5.048,08			
Acumulado até o dia:						96.546,09	96.546,09	1,00D
22/01/2018	427		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	3.155,06				
22/01/2018	460		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		3.155,06			
Acumulado até o dia:						99.701,15	99.701,15	1,00D
23/01/2018	428		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	7.480,77				
23/01/2018	461		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		7.480,77			
Acumulado até o dia:						107.181,92	107.181,92	1,00D
25/01/2018	429		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	3.142,41				
25/01/2018	430		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	7.881,44				
25/01/2018	462		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		11.023,85			
Acumulado até o dia:						118.205,77	118.205,77	1,00D
26/01/2018	431		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	6.796,33				
26/01/2018	463		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		6.796,33			
Acumulado até o dia:						125.002,10	125.002,10	1,00D
29/01/2018	432		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	11.049,51				
29/01/2018	464		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		11.049,51			
Acumulado até o dia:						136.051,61	136.051,61	1,00D
30/01/2018	433		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	26.227,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2018	465		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		26.227,40			
Acumulado até o dia:						162.279,01	162.279,01	1,00D
31/01/2018	379		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		70.000,00			
31/01/2018	434		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	32.025,59				
31/01/2018	447		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 65, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 01/2018.		9,70			
31/01/2018	466		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	37.984,11				
Acumulado até o dia:						232.288,71	232.288,71	1,00D
01/02/2018	1129		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	115.023,29				
01/02/2018	1147		Aplicação em conta aplicação cfe. extrato Bradesco S/A - Arrecadação 38872-6 Ag 153		115.023,29			
Acumulado até o dia:						347.312,00	347.312,00	1,00D
02/02/2018	1130		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	2.142,83				
02/02/2018	1148		Aplicação em conta aplicação cfe. extrato Bradesco S/A - Arrecadação 38872-6 Ag 153		2.142,83			
Acumulado até o dia:						349.454,83	349.454,83	1,00D
05/02/2018	490		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Débito em Conta N.º		70.000,00			
05/02/2018	1131		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.590,32				
05/02/2018	1162		Resgate em conta aplicação cfe. extrato Bradesco S/A - Arrecadação 38872-6 Ag 153	68.419,38				
05/02/2018	1166		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 206, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 02/2018.		9,70			
Acumulado até o dia:						419.464,53	419.464,53	1,00D
06/02/2018	1132		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.194,25				
06/02/2018	1149		Aplicação em conta aplicação cfe. extrato Bradesco S/A - Arrecadação 38872-6 Ag 153		1.194,25			
Acumulado até o dia:						420.658,78	420.658,78	1,00D
07/02/2018	1133		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.438,55				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2018	1150		Aplicação em conta aplicação cfe. extrato Bradesco S/A - Arrecadação 38872-6 Ag 153		1.438,55			
Acumulado até o dia:						422.097,33	422.097,33	1,000
08/02/2018	1134		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	2.194,93				
08/02/2018	1151		Aplicação em conta aplicação cfe. extrato Bradesco S/A - Arrecadação 38872-6 Ag 153		2.147,03			
08/02/2018	1169		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 207, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 02/2018.		47,90			
Acumulado até o dia:						424.292,26	424.292,26	1,000
09/02/2018	491		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta N.º		70.000,00			
09/02/2018	1135		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	685,24				
09/02/2018	1163		Resgate em conta aplicação cfe. extrato Bradesco S/A - Arrecadação 38872-6 Ag 153	69.324,46				
09/02/2018	1172		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 208, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 02/2018.		9,70			
Acumulado até o dia:						494.301,96	494.301,96	1,000
14/02/2018	1136		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	2.684,88				
14/02/2018	1152		Aplicação em conta aplicação cfe. extrato Bradesco S/A - Arrecadação 38872-6 Ag 153		2.684,88			
Acumulado até o dia:						496.986,84	496.986,84	1,000
15/02/2018	1137		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	810,83				
15/02/2018	1153		Aplicação em conta aplicação cfe. extrato Bradesco S/A - Arrecadação 38872-6 Ag 153		810,83			
Acumulado até o dia:						497.797,67	497.797,67	1,000
16/02/2018	1138		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.182,23				
16/02/2018	1154		Aplicação em conta aplicação cfe. extrato Bradesco S/A - Arrecadação 38872-6 Ag 153		1.182,23			
Acumulado até o dia:						498.979,90	498.979,90	1,000
19/02/2018	1139		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	3.644,94				
19/02/2018	1155		Aplicação em conta aplicação cfe. extrato Bradesco S/A - Arrecadação 38872-6 Ag 153		3.644,94			
Acumulado até o dia:						502.624,84	502.624,84	1,000

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2018	1140		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	2.658,17				
20/02/2018	1156		Aplicação em conta aplicação cfe. extrato Bradesco S/A - Arrecadação 38872-6 Ag 153		2.658,17			
Acumulado até o dia:						505.283,01	505.283,01	1,00D
21/02/2018	1141		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.149,77				
21/02/2018	1157		Aplicação em conta aplicação cfe. extrato Bradesco S/A - Arrecadação 38872-6 Ag 153		1.149,77			
Acumulado até o dia:						506.432,78	506.432,78	1,00D
22/02/2018	1142		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	335,65				
Acumulado até o dia:						506.768,43	506.432,78	336,65D
23/02/2018	1143		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	2.138,65				
23/02/2018	1158		Aplicação em conta aplicação cfe. extrato Bradesco S/A - Arrecadação 38872-6 Ag 153		2.474,30			
Acumulado até o dia:						508.907,08	508.907,08	1,00D
26/02/2018	1144		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.554,13				
26/02/2018	1159		Aplicação em conta aplicação cfe. extrato Bradesco S/A - Arrecadação 38872-6 Ag 153		1.554,13			
Acumulado até o dia:						510.461,21	510.461,21	1,00D
27/02/2018	1145		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	4.518,95				
27/02/2018	1160		Aplicação em conta aplicação cfe. extrato Bradesco S/A - Arrecadação 38872-6 Ag 153		4.518,95			
Acumulado até o dia:						514.980,16	514.980,16	1,00D
28/02/2018	1146		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	4.943,10				
28/02/2018	1161		Aplicação em conta aplicação cfe. extrato Bradesco S/A - Arrecadação 38872-6 Ag 153		4.943,10			
Acumulado até o dia:						519.923,26	519.923,26	1,00D
01/03/2018	782		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta N.º		70.000,00			
01/03/2018	1064		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	20.733,66				
01/03/2018	1174		Resgate em conta aplicação cfe. extrato Bradesco S/A - Arrecadação 38872-6 Ag 153	49.276,04				
01/03/2018	1197		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 209, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 03/2018.		9,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						589.932,96	589.932,96	1,00D
02/03/2018	1065		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	2.191,50				
02/03/2018	1176		Aplicação em conta aplicação cfe. extrato Bradesco S/A - Arrecadação 38872-6 Ag 153		2.191,50			
Acumulado até o dia:						592.124,46	592.124,46	1,00D
05/03/2018	1066		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.785,92				
05/03/2018	1177		Aplicação em conta aplicação cfe. extrato Bradesco S/A - Arrecadação 38872-6 Ag 153		1.785,92			
Acumulado até o dia:						593.910,38	593.910,38	1,00D
06/03/2018	1067		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	4.518,99				
06/03/2018	1178		Aplicação em conta aplicação cfe. extrato Bradesco S/A - Arrecadação 38872-6 Ag 153		4.518,99			
Acumulado até o dia:						598.429,37	598.429,37	1,00D
07/03/2018	1068		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	858,33				
07/03/2018	1179		Aplicação em conta aplicação cfe. extrato Bradesco S/A - Arrecadação 38872-6 Ag 153		858,33			
Acumulado até o dia:						599.287,70	599.287,70	1,00D
08/03/2018	1069		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	2.593,71				
08/03/2018	1180		Aplicação em conta aplicação cfe. extrato Bradesco S/A - Arrecadação 38872-6 Ag 153		2.545,81			
08/03/2018	1200		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 210, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 03/2018.		47,90			
Acumulado até o dia:						601.881,41	601.881,41	1,00D
09/03/2018	1070		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.654,90				
09/03/2018	1181		Aplicação em conta aplicação cfe. extrato Bradesco S/A - Arrecadação 38872-6 Ag 153		1.654,90			
Acumulado até o dia:						603.536,31	603.536,31	1,00D
12/03/2018	1071		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	2.097,03				
12/03/2018	1182		Aplicação em conta aplicação cfe. extrato Bradesco S/A - Arrecadação 38872-6 Ag 153		2.097,03			
Acumulado até o dia:						605.633,34	605.633,34	1,00D
13/03/2018	1072		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	3.118,29				
13/03/2018	1183		Aplicação em conta aplicação cfe. extrato Bradesco S/A - Arrecadação 38872-6 Ag 153		3.118,29			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						608.751,63	608.751,63	1,00D
14/03/2018	1073		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	989,81				
14/03/2018	1184		Aplicação em conta aplicação cfe. extrato Bradesco S/A - Arrecadação 38872-6 Ag 153		989,81			
Acumulado até o dia:						609.741,44	609.741,44	1,00D
15/03/2018	1074		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	865,98				
15/03/2018	1185		Aplicação em conta aplicação cfe. extrato Bradesco S/A - Arrecadação 38872-6 Ag 153		865,98			
Acumulado até o dia:						610.607,42	610.607,42	1,00D
16/03/2018	1075		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.048,05				
16/03/2018	1186		Aplicação em conta aplicação cfe. extrato Bradesco S/A - Arrecadação 38872-6 Ag 153		1.048,05			
Acumulado até o dia:						611.655,47	611.655,47	1,00D
19/03/2018	1076		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.187,33				
19/03/2018	1187		Aplicação em conta aplicação cfe. extrato Bradesco S/A - Arrecadação 38872-6 Ag 153		1.187,33			
Acumulado até o dia:						612.842,80	612.842,80	1,00D
20/03/2018	1077		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.682,85				
20/03/2018	1188		Aplicação em conta aplicação cfe. extrato Bradesco S/A - Arrecadação 38872-6 Ag 153		1.682,85			
Acumulado até o dia:						614.525,65	614.525,65	1,00D
21/03/2018	1078		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	2.517,51				
21/03/2018	1189		Aplicação em conta aplicação cfe. extrato Bradesco S/A - Arrecadação 38872-6 Ag 153		2.517,51			
Acumulado até o dia:						617.043,16	617.043,16	1,00D
22/03/2018	1079		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.288,95				
22/03/2018	1173		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta N.º		53.000,00			
22/03/2018	1175		Resgate em conta aplicação cfe. extrato Bradesco S/A - Arrecadação 38872-6 Ag 153	51.720,75				
22/03/2018	1203		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 211, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 03/2018.		9,70			
Acumulado até o dia:						670.052,86	670.052,86	1,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2018	1080		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.035,50				
23/03/2018	1190		Aplicação em conta aplicação cfe. extrato Bradesco S/A - Arrecadação 38872-6 Ag 153		1.035,50			
Acumulado até o dia:						671.088,36	671.088,36	1,000
26/03/2018	1081		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	3.088,40				
26/03/2018	1191		Aplicação em conta aplicação cfe. extrato Bradesco S/A - Arrecadação 38872-6 Ag 153		3.088,40			
Acumulado até o dia:						674.176,76	674.176,76	1,000
27/03/2018	1082		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	4.379,45				
27/03/2018	1192		Aplicação em conta aplicação cfe. extrato Bradesco S/A - Arrecadação 38872-6 Ag 153		4.379,45			
Acumulado até o dia:						678.556,21	678.556,21	1,000
28/03/2018	1083		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	3.776,27				
28/03/2018	1193		Aplicação em conta aplicação cfe. extrato Bradesco S/A - Arrecadação 38872-6 Ag 153		3.776,27			
Acumulado até o dia:						682.332,48	682.332,48	1,000
29/03/2018	1084		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	7.306,89				
29/03/2018	1194		Aplicação em conta aplicação cfe. extrato Bradesco S/A - Arrecadação 38872-6 Ag 153		7.306,89			
Acumulado até o dia:						689.639,37	689.639,37	1,000
02/04/2018	1352		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	17.483,49				
02/04/2018	3897		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.		17.483,49			
Acumulado até o dia:						707.122,86	707.122,86	1,000
03/04/2018	1354		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	15.384,96				
03/04/2018	3898		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.		15.384,96			
Acumulado até o dia:						722.507,82	722.507,82	1,000
04/04/2018	1356		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.948,34				
04/04/2018	3899		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.		1.948,34			
Acumulado até o dia:						724.456,16	724.456,16	1,000

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2018	1358		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.		1.053,28			
05/04/2018	3901		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.053,28				
Acumulado até o dia:						725.509,44	725.509,44	1,00D
06/04/2018	1360		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	3.073,49				
06/04/2018	3900		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.		3.073,49			
Acumulado até o dia:						728.582,93	728.582,93	1,00D
09/04/2018	1362		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.142,75				
09/04/2018	3902		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.		1.094,85			
Acumulado até o dia:						729.725,68	729.677,78	48,90D
10/04/2018	1365		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.534,39				
10/04/2018	1726		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta N.º		61.000,00			
10/04/2018	3903		Resgate de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.	59.475,31				
10/04/2018	3906		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação 721 do empenho 719, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 04/2018.		57,60			
Acumulado até o dia:						790.735,38	790.735,38	1,00D
11/04/2018	1367		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.394,40				
11/04/2018	3907		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.		1.394,40			
Acumulado até o dia:						792.129,78	792.129,78	1,00D
12/04/2018	1369		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.458,80				
12/04/2018	3908		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.		1.458,80			
Acumulado até o dia:						793.588,58	793.588,58	1,00D
13/04/2018	1371		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	2.146,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2018	3909		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.		2.146,00			
Acumulado até o dia:						795.734,58	795.734,58	1,00D
16/04/2018	1373		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	995,54				
16/04/2018	3910		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.		995,54			
Acumulado até o dia:						796.730,12	796.730,12	1,00D
17/04/2018	1375		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	2.399,60				
17/04/2018	3911		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.		2.399,60			
Acumulado até o dia:						799.129,72	799.129,72	1,00D
18/04/2018	1377		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	2.136,61				
18/04/2018	3912		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.		2.136,61			
Acumulado até o dia:						801.266,33	801.266,33	1,00D
19/04/2018	1379		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.589,69				
19/04/2018	3913		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.		1.589,69			
Acumulado até o dia:						802.856,02	802.856,02	1,00D
20/04/2018	1381		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.606,91				
20/04/2018	3914		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.		1.606,91			
Acumulado até o dia:						804.462,93	804.462,93	1,00D
23/04/2018	1384		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	2.842,98				
23/04/2018	3916		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.		2.842,98			
Acumulado até o dia:						807.305,91	807.305,91	1,00D
24/04/2018	1385		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	2.531,80				
24/04/2018	3915		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.		2.531,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						809.837,71	809.837,71	1,00D
25/04/2018	1387		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.900,21				
25/04/2018	3917		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.		1.900,21			
Acumulado até o dia:						811.737,92	811.737,92	1,00D
26/04/2018	1389		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	3.199,71				
26/04/2018	3918		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.		3.199,71			
Acumulado até o dia:						814.937,63	814.937,63	1,00D
27/04/2018	1391		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	2.347,10				
27/04/2018	3919		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.		2.347,10			
Acumulado até o dia:						817.284,73	817.284,73	1,00D
30/04/2018	1393		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	2.484,25				
30/04/2018	3920		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.		2.484,25			
Acumulado até o dia:						819.768,98	819.768,98	1,00D
02/05/2018	3589		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	23.761,08				
02/05/2018	3921		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.		23.761,08			
Acumulado até o dia:						843.530,06	843.530,06	1,00D
03/05/2018	3590		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	3.267,36				
03/05/2018	3922		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.		3.267,36			
Acumulado até o dia:						846.797,42	846.797,42	1,00D
04/05/2018	3591		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	2.339,54				
04/05/2018	3923		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.		2.339,54			
Acumulado até o dia:						849.136,96	849.136,96	1,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2018	3592		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	2.105,36				
07/05/2018	3924		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.		2.105,36			
Acumulado até o dia:						851.242,32	851.242,32	1,00D
08/05/2018	3593		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.583,92				
08/05/2018	3925		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.		1.583,92			
Acumulado até o dia:						852.826,24	852.826,24	1,00D
09/05/2018	3594		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.182,54				
09/05/2018	3926		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.		1.134,64			
Acumulado até o dia:						854.008,78	853.960,88	48,90D
10/05/2018	1987		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta N.º		64.000,00			
10/05/2018	3595		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	611,31				
10/05/2018	3939		Resgate de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.	63.398,39				
10/05/2018	3942		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 720, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 05/2018.		57,60			
Acumulado até o dia:						918.018,48	918.018,48	1,00D
11/05/2018	3596		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	740,47				
11/05/2018	3927		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.		740,47			
Acumulado até o dia:						918.758,95	918.758,95	1,00D
14/05/2018	3597		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	712,52				
14/05/2018	3928		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.		712,52			
Acumulado até o dia:						919.471,47	919.471,47	1,00D
15/05/2018	3598		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	3.150,23				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2018	3929		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.		3.150,23			
Acumulado até o dia:						922.621,70	922.621,70	1,00D
16/05/2018	3599		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	2.139,76				
16/05/2018	3930		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.		2.139,76			
Acumulado até o dia:						924.761,46	924.761,46	1,00D
17/05/2018	3600		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	802,45				
17/05/2018	3931		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.		802,45			
Acumulado até o dia:						925.563,91	925.563,91	1,00D
18/05/2018	3601		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.846,37				
18/05/2018	3932		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.		1.846,37			
Acumulado até o dia:						927.410,28	927.410,28	1,00D
21/05/2018	3602		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	335,65				
Acumulado até o dia:						927.745,93	927.410,28	336,65D
22/05/2018	3603		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.707,08				
22/05/2018	3933		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.		2.042,73			
Acumulado até o dia:						929.453,01	929.453,01	1,00D
23/05/2018	3604		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.091,04				
23/05/2018	3934		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.		1.091,04			
Acumulado até o dia:						930.544,05	930.544,05	1,00D
24/05/2018	3605		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	860,34				
Acumulado até o dia:						931.404,39	930.544,05	861,34D
25/05/2018	3606		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	897,32				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2018	3935		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.		1.757,66			
Acumulado até o dia:						932.301,71	932.301,71	1,00D
28/05/2018	3607		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	2.386,32				
28/05/2018	3936		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.		2.386,32			
Acumulado até o dia:						934.688,03	934.688,03	1,00D
29/05/2018	3608		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	4.690,65				
29/05/2018	3937		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.		4.690,65			
Acumulado até o dia:						939.378,68	939.378,68	1,00D
30/05/2018	3609		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	4.497,76				
30/05/2018	3938		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.		4.497,76			
Acumulado até o dia:						943.876,44	943.876,44	1,00D
01/06/2018	3611		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	11.323,15				
01/06/2018	3943		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.		11.323,15			
Acumulado até o dia:						955.199,59	955.199,59	1,00D
04/06/2018	3613		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	5.021,23				
04/06/2018	3962		Resgate de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.	33.588,47				
04/06/2018	3967		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		38.600,00			
Acumulado até o dia:						993.809,29	993.799,59	10,70D
05/06/2018	3614		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.316,36				
05/06/2018	3944		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.		1.316,36			
Acumulado até o dia:						995.125,65	995.115,95	10,70D
06/06/2018	3615		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	2.212,97				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2018	3945		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.		2.212,97			
Acumulado até o dia:						997.338,62	997.328,92	10,70D
07/06/2018	3616		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.189,05				
07/06/2018	3765		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	20.278,59				
07/06/2018	3946		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.		21.467,64			
Acumulado até o dia:						1.018.806,26	1.018.796,56	10,70D
08/06/2018	3617		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	2.009,72				
08/06/2018	3947		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.		1.961,82			
Acumulado até o dia:						1.020.815,98	1.020.758,38	58,60D
11/06/2018	3618		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	2.239,52				
11/06/2018	3948		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.		2.239,52			
Acumulado até o dia:						1.023.055,50	1.022.997,90	58,60D
12/06/2018	3619		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	2.104,48				
12/06/2018	3949		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.		2.104,48			
Acumulado até o dia:						1.025.159,98	1.025.102,38	58,60D
13/06/2018	3620		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	737,11				
13/06/2018	3950		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.		737,11			
Acumulado até o dia:						1.025.897,09	1.025.839,49	58,60D
14/06/2018	3621		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.036,04				
14/06/2018	3951		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.		1.036,04			
Acumulado até o dia:						1.026.933,13	1.026.875,53	58,60D
15/06/2018	3622		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.149,87				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2018	3965		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação 723 do empenho 721, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 06/2018.		67,30			
15/06/2018	3966		Resgate de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.	36.859,83				
15/06/2018	3968		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		38.000,00			
Acumulado até o dia:						1.064.942,83	1.064.942,83	1,00D
18/06/2018	3623		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	700,80				
Acumulado até o dia:						1.065.643,63	1.064.942,83	701,80D
19/06/2018	3624		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	469,92				
19/06/2018	3952		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.		1.170,72			
Acumulado até o dia:						1.066.113,55	1.066.113,55	1,00D
20/06/2018	3625		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	505,88				
20/06/2018	3953		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.		505,88			
Acumulado até o dia:						1.066.619,43	1.066.619,43	1,00D
21/06/2018	3626		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	3.000,26				
21/06/2018	3954		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.		3.000,26			
Acumulado até o dia:						1.069.619,69	1.069.619,69	1,00D
22/06/2018	3627		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.096,42				
22/06/2018	3955		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.		1.096,42			
Acumulado até o dia:						1.070.716,11	1.070.716,11	1,00D
25/06/2018	3628		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.705,85				
25/06/2018	3956		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.		1.705,85			
Acumulado até o dia:						1.072.421,96	1.072.421,96	1,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2018	3629		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	2.195,05				
26/06/2018	3957		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.		2.195,05			
Acumulado até o dia:						1.074.617,01	1.074.617,01	1,00D
27/06/2018	3630		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	607,12				
27/06/2018	3958		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.		607,12			
Acumulado até o dia:						1.075.224,13	1.075.224,13	1,00D
28/06/2018	3631		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.160,68				
28/06/2018	3960		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.		1.160,68			
Acumulado até o dia:						1.076.384,81	1.076.384,81	1,00D
29/06/2018	3763		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	3.897,90				
29/06/2018	3961		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.		3.897,90			
Acumulado até o dia:						1.080.282,71	1.080.282,71	1,00D
02/07/2018	3766		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	10.154,56				
02/07/2018	3969		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.		10.154,56			
Acumulado até o dia:						1.090.437,27	1.090.437,27	1,00D
03/07/2018	3767		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	4.684,83				
03/07/2018	3970		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.		4.684,83			
Acumulado até o dia:						1.095.122,10	1.095.122,10	1,00D
04/07/2018	3768		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.072,99				
04/07/2018	3971		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.		1.072,99			
Acumulado até o dia:						1.096.195,09	1.096.195,09	1,00D
05/07/2018	3769		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	710,61				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2018	3972		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.		710,61			
Acumulado até o dia:						1.096.905,70	1.096.905,70	1,00D
06/07/2018	3770		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.993,26				
06/07/2018	3973		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.		1.993,26			
Acumulado até o dia:						1.098.898,96	1.098.898,96	1,00D
09/07/2018	3771		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	230,10				
09/07/2018	3974		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.		50,00			
09/07/2018	3991		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 722, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 07/2018.		47,90			
Acumulado até o dia:						1.099.129,06	1.098.996,86	133,20D
10/07/2018	3772		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	719,55				
10/07/2018	3975		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.		851,75			
Acumulado até o dia:						1.099.848,61	1.099.848,61	1,00D
11/07/2018	3773		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	555,57				
11/07/2018	3976		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.		555,57			
Acumulado até o dia:						1.100.404,18	1.100.404,18	1,00D
12/07/2018	3774		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	394,53				
Acumulado até o dia:						1.100.798,71	1.100.404,18	395,53D
13/07/2018	3775		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.008,45				
13/07/2018	3977		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.		1.402,98			
Acumulado até o dia:						1.101.807,16	1.101.807,16	1,00D
16/07/2018	3776		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	768,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2018	3978		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.		768,10			
Acumulado até o dia:						1.102.575,26	1.102.575,26	1,00D
17/07/2018	3777		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.107,10				
17/07/2018	3979		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.		1.107,10			
Acumulado até o dia:						1.103.682,36	1.103.682,36	1,00D
18/07/2018	3778		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	329,33				
Acumulado até o dia:						1.104.011,69	1.103.682,36	330,33D
19/07/2018	3779		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.993,12				
19/07/2018	3980		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.		2.322,45			
Acumulado até o dia:						1.106.004,81	1.106.004,81	1,00D
20/07/2018	3780		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.393,90				
20/07/2018	3981		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.		1.393,90			
Acumulado até o dia:						1.107.398,71	1.107.398,71	1,00D
23/07/2018	3781		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	698,48				
23/07/2018	3982		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.		698,48			
Acumulado até o dia:						1.108.097,19	1.108.097,19	1,00D
24/07/2018	3782		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	609,06				
24/07/2018	3983		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.		609,06			
Acumulado até o dia:						1.108.706,25	1.108.706,25	1,00D
25/07/2018	3783		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	2.069,06				
25/07/2018	3984		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.		2.069,06			
Acumulado até o dia:						1.110.775,31	1.110.775,31	1,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2018	3784		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	2.007,06				
26/07/2018	3985		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.		2.007,06			
Acumulado até o dia:						1.112.782,37	1.112.782,37	1,00D
27/07/2018	3785		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.509,97				
27/07/2018	3986		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.		1.509,97			
Acumulado até o dia:						1.114.292,34	1.114.292,34	1,00D
30/07/2018	3786		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.393,04				
30/07/2018	3987		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.		1.393,04			
Acumulado até o dia:						1.115.685,38	1.115.685,38	1,00D
31/07/2018	3787		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	4.735,60				
31/07/2018	3988		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.		4.735,60			
Acumulado até o dia:						1.120.420,98	1.120.420,98	1,00D
01/08/2018	3789		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	3.015,09				
01/08/2018	3992		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.		3.015,09			
Acumulado até o dia:						1.123.436,07	1.123.436,07	1,00D
02/08/2018	3790		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.685,19				
02/08/2018	3993		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.		1.685,19			
Acumulado até o dia:						1.125.121,26	1.125.121,26	1,00D
03/08/2018	3791		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.493,68				
03/08/2018	3994		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.		1.493,68			
Acumulado até o dia:						1.126.614,94	1.126.614,94	1,00D
06/08/2018	3792		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	307,61				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.126.922,55	1.126.614,94	308,61D
07/08/2018	3793		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	353,51				
07/08/2018	3995		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.		661,12			
Acumulado até o dia:						1.127.276,06	1.127.276,06	1,00D
08/08/2018	3794		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	756,80				
08/08/2018	3996		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.		708,90			
08/08/2018	4033		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 724, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 08/2018.		47,90			
Acumulado até o dia:						1.128.032,86	1.128.032,86	1,00D
09/08/2018	3795		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	135,69				
Acumulado até o dia:						1.128.168,55	1.128.032,86	136,69D
10/08/2018	3796		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.199,31				
10/08/2018	3997		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.		1.335,00			
Acumulado até o dia:						1.129.367,86	1.129.367,86	1,00D
13/08/2018	3797		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.239,15				
13/08/2018	3998		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.		1.239,15			
Acumulado até o dia:						1.130.607,01	1.130.607,01	1,00D
14/08/2018	3798		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.912,80				
14/08/2018	3999		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.		1.912,80			
Acumulado até o dia:						1.132.519,81	1.132.519,81	1,00D
15/08/2018	3799		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	716,60				
15/08/2018	4000		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.		716,60			
Acumulado até o dia:						1.133.236,41	1.133.236,41	1,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2018	3800		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	716,97				
16/08/2018	4001		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.		716,97			
Acumulado até o dia:						1.133.953,38	1.133.953,38	1,00D
17/08/2018	3801		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.360,05				
17/08/2018	4002		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.		1.360,05			
Acumulado até o dia:						1.135.313,43	1.135.313,43	1,00D
20/08/2018	3802		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	852,48				
20/08/2018	4003		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.		852,48			
Acumulado até o dia:						1.136.165,91	1.136.165,91	1,00D
21/08/2018	3803		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.869,52				
21/08/2018	4004		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.		1.869,52			
Acumulado até o dia:						1.138.035,43	1.138.035,43	1,00D
22/08/2018	3804		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	829,52				
22/08/2018	4005		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.		829,52			
Acumulado até o dia:						1.138.864,95	1.138.864,95	1,00D
23/08/2018	3805		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	598,94				
23/08/2018	4006		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.		598,94			
Acumulado até o dia:						1.139.463,89	1.139.463,89	1,00D
24/08/2018	3806		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	310,17				
Acumulado até o dia:						1.139.774,06	1.139.463,89	311,17D
27/08/2018	3807		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.356,48				
27/08/2018	4007		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.		1.666,65			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.141.130,54	1.141.130,54	1,00D
28/08/2018	3808		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	4.225,11				
28/08/2018	4008		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.		4.225,11			
Acumulado até o dia:						1.145.355,65	1.145.355,65	1,00D
29/08/2018	3809		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.987,10				
29/08/2018	4009		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.		1.987,10			
Acumulado até o dia:						1.147.342,75	1.147.342,75	1,00D
30/08/2018	3810		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	2.490,76				
30/08/2018	4010		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.		2.490,76			
Acumulado até o dia:						1.149.833,51	1.149.833,51	1,00D
31/08/2018	3811		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	4.909,95				
31/08/2018	4011		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.		4.909,95			
Acumulado até o dia:						1.154.743,46	1.154.743,46	1,00D
03/09/2018	3813		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	6.411,52				
03/09/2018	4012		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.		6.411,52			
Acumulado até o dia:						1.161.154,98	1.161.154,98	1,00D
04/09/2018	3814		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	456,28				
Acumulado até o dia:						1.161.611,26	1.161.154,98	457,28D
05/09/2018	3815		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	777,69				
05/09/2018	4013		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.		1.233,97			
Acumulado até o dia:						1.162.388,95	1.162.388,95	1,00D
06/09/2018	3816		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	286,95				
Acumulado até o dia:						1.162.675,90	1.162.388,95	287,95D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2018	3817		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.133,12				
10/09/2018	4014		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.		1.420,07			
Acumulado até o dia:						1.163.809,02	1.163.809,02	1,00D
11/09/2018	3818		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	2.734,66				
11/09/2018	4015		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.		2.734,66			
Acumulado até o dia:						1.166.543,68	1.166.543,68	1,00D
12/09/2018	3819		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.240,19				
12/09/2018	4016		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.		1.240,19			
Acumulado até o dia:						1.167.783,87	1.167.783,87	1,00D
13/09/2018	2954		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta N.º 7.850.295		70.000,00			
13/09/2018	3820		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	2.110,65				
13/09/2018	4017		Resgate de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.	67.889,35				
Acumulado até o dia:						1.237.783,87	1.237.783,87	1,00D
14/09/2018	3821		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	641,01				
14/09/2018	4018		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.		567,51			
Acumulado até o dia:						1.238.424,88	1.238.351,38	74,50D
17/09/2018	3822		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	958,74				
17/09/2018	4019		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.		958,74			
Acumulado até o dia:						1.239.383,62	1.239.310,12	74,50D
18/09/2018	3823		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	622,92				
18/09/2018	4020		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.		622,92			
Acumulado até o dia:						1.240.006,54	1.239.933,04	74,50D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2018	3824		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	806,44				
19/09/2018	4021		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.		806,44			
Acumulado até o dia:						1.240.812,98	1.240.739,48	74,50D
20/09/2018	3825		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.773,51				
20/09/2018	4022		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.		1.773,51			
Acumulado até o dia:						1.242.586,49	1.242.512,99	74,50D
21/09/2018	3826		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.973,68				
21/09/2018	4023		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.		1.973,68			
Acumulado até o dia:						1.244.560,17	1.244.486,67	74,50D
24/09/2018	3827		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.081,50				
24/09/2018	4024		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.		1.081,50			
Acumulado até o dia:						1.245.641,67	1.245.568,17	74,50D
25/09/2018	3828		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	3.273,81				
25/09/2018	4025		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.		3.273,81			
Acumulado até o dia:						1.248.915,48	1.248.841,98	74,50D
26/09/2018	3829		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	12.986,25				
26/09/2018	3830		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.763,02				
26/09/2018	4026		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.		14.749,27			
Acumulado até o dia:						1.263.664,75	1.263.591,25	74,50D
27/09/2018	3831		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	980,71				
27/09/2018	4027		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.		980,71			
Acumulado até o dia:						1.264.645,46	1.264.571,96	74,50D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2018	2971		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta N.º 6.381.766		62.000,00			
28/09/2018	3832		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	3.434,96				
28/09/2018	4030		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 723, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 09/2018.		83,20			
28/09/2018	4034		Resgate de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.	58.574,74				
Acumulado até o dia:						1.326.655,16	1.326.655,16	1,00D
01/10/2018	3834		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	6.257,54				
01/10/2018	4035		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.		6.257,54			
Acumulado até o dia:						1.332.912,70	1.332.912,70	1,00D
02/10/2018	3835		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.567,18				
Acumulado até o dia:						1.334.479,88	1.332.912,70	1.568,18D
03/10/2018	3836		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	265,05				
03/10/2018	4036		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.		1.832,23			
Acumulado até o dia:						1.334.744,93	1.334.744,93	1,00D
04/10/2018	3837		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	442,55				
04/10/2018	4037		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.		442,55			
Acumulado até o dia:						1.335.187,48	1.335.187,48	1,00D
05/10/2018	3838		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	16,62				
Acumulado até o dia:						1.335.204,10	1.335.187,48	17,62D
08/10/2018	3839		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.305,79				
08/10/2018	4038		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.		1.322,41			
Acumulado até o dia:						1.336.509,89	1.336.509,89	1,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2018	3840		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.953,98				
09/10/2018	4039		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.		1.953,98			
Acumulado até o dia:						1.338.463,87	1.338.463,87	1,00D
10/10/2018	3841		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	798,41				
10/10/2018	4040		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.		798,41			
Acumulado até o dia:						1.339.262,28	1.339.262,28	1,00D
11/10/2018	3842		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.050,60				
11/10/2018	4041		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.		1.050,60			
Acumulado até o dia:						1.340.312,88	1.340.312,88	1,00D
15/10/2018	3843		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	839,72				
15/10/2018	4042		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.		766,22			
Acumulado até o dia:						1.341.152,60	1.341.079,10	74,50D
16/10/2018	3844		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	277,12				
16/10/2018	4043		Resgate de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.	18.522,88				
16/10/2018	4044		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		18.800,00			
Acumulado até o dia:						1.359.952,60	1.359.879,10	74,50D
17/10/2018	3845		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	16,62				
Acumulado até o dia:						1.359.969,22	1.359.879,10	91,12D
18/10/2018	3846		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	413,50				
18/10/2018	4045		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.		430,12			
Acumulado até o dia:						1.360.382,72	1.360.309,22	74,50D
19/10/2018	3847		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	219,44				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2018	4046		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.		219,44			
Acumulado até o dia:						1.360.602,16	1.360.528,66	74,50D
22/10/2018	3848		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	534,81				
22/10/2018	4047		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.		534,81			
Acumulado até o dia:						1.361.136,97	1.361.063,47	74,50D
23/10/2018	3849		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	659,58				
23/10/2018	4048		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.		659,58			
Acumulado até o dia:						1.361.796,55	1.361.723,05	74,50D
24/10/2018	4049		Resgate de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.	2.157,57				
24/10/2018	4055		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		2.100,00			
24/10/2018	4058		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 725, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2018.		83,50			
Acumulado até o dia:						1.363.954,12	1.363.906,55	48,57D
25/10/2018	3850		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	675,50				
25/10/2018	4050		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.		723,07			
Acumulado até o dia:						1.364.629,62	1.364.629,62	1,00D
26/10/2018	3851		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.392,95				
26/10/2018	4051		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.		1.392,95			
Acumulado até o dia:						1.366.022,57	1.366.022,57	1,00D
29/10/2018	3852		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	3.040,73				
29/10/2018	4052		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.		3.040,73			
Acumulado até o dia:						1.369.063,30	1.369.063,30	1,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2018	3853		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	2.772,24				
30/10/2018	4053		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.		2.772,24			
Acumulado até o dia:						1.371.835,54	1.371.835,54	1,00D
31/10/2018	3854		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	2.229,29				
31/10/2018	4054		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.		2.229,29			
Acumulado até o dia:						1.374.064,83	1.374.064,83	1,00D
01/11/2018	3856		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	5.802,57				
01/11/2018	4059		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.		5.802,57			
Acumulado até o dia:						1.379.867,40	1.379.867,40	1,00D
05/11/2018	3857		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	919,36				
05/11/2018	4060		Resgate de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.	14.980,64				
05/11/2018	4070		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		15.900,00			
Acumulado até o dia:						1.395.767,40	1.395.767,40	1,00D
06/11/2018	3858		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.008,97				
06/11/2018	4061		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.		1.008,97			
Acumulado até o dia:						1.396.776,37	1.396.776,37	1,00D
07/11/2018	3859		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	147,70				
Acumulado até o dia:						1.396.924,07	1.396.776,37	148,70D
08/11/2018	3860		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	217,30				
08/11/2018	4062		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.		365,00			
Acumulado até o dia:						1.397.141,37	1.397.141,37	1,00D
09/11/2018	3861		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	831,83				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2018	4063		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.		831,83			
Acumulado até o dia:						1.397.973,20	1.397.973,20	1,00D
12/11/2018	3862		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	481,34				
12/11/2018	4064		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.		481,34			
Acumulado até o dia:						1.398.454,54	1.398.454,54	1,00D
13/11/2018	3863		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	4.780,09				
13/11/2018	4065		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.		4.780,09			
Acumulado até o dia:						1.403.234,63	1.403.234,63	1,00D
14/11/2018	3864		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.498,97				
14/11/2018	4066		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.		1.425,47			
14/11/2018	4069		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 726, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 11/2018.		73,50			
Acumulado até o dia:						1.404.733,60	1.404.733,60	1,00D
16/11/2018	3865		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.437,12				
16/11/2018	4410		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.		1.437,12			
Acumulado até o dia:						1.406.170,72	1.406.170,72	1,00D
19/11/2018	3866		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	484,80				
19/11/2018	4073		Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 727, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2018.		246,37			
19/11/2018	4076		Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 728, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 10/2018.		126,53			
19/11/2018	4079		Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 729, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 10/2018.		657,42			
19/11/2018	4411		Resgate de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.	545,52				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.407.201,04	1.407.201,04	1,00D
20/11/2018	3867		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.126,33				
20/11/2018	4412		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.		1.126,33			
Acumulado até o dia:						1.408.327,37	1.408.327,37	1,00D
21/11/2018	3868		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	343,49				
21/11/2018	4085		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 731, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 11/2018.		236,17			
21/11/2018	4088		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 732, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2018.		240,48			
21/11/2018	4091		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 733, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados no mês11/2018.		123,52			
21/11/2018	4094		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 734, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados no mês11/2018.		1.448,64			
21/11/2018	4413		Resgate de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.	1.994,56				
21/11/2018	4416		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 787, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2018.		50,00			
21/11/2018	4419		Pago a Oi S.A., liquidação 789 do empenho 788, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 09/2018.		135,22			
21/11/2018	4922		Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 897, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados no mês 11/2018.		104,02			
Acumulado até o dia:						1.410.665,42	1.410.665,42	1,00D
22/11/2018	3869		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	443,05				
22/11/2018	4420		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.		443,05			
Acumulado até o dia:						1.411.108,47	1.411.108,47	1,00D
23/11/2018	3870		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.456,25				
23/11/2018	4421		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.		1.456,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.412.564,72	1.412.564,72	1,00D
26/11/2018	3871		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.252,02				
26/11/2018	4097		Pago a Heisa Andrade de Souza - ME, liquidação 737 do empenho 735, Débito em Conta , Nota Fiscal 200 ref. a Valor empenhado a Heisa Andrade de Souza - ME, pela aquisição água mineral de 20 litros.		60,00			
26/11/2018	4100		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 736, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2018.		134,81			
26/11/2018	4422		Resgate de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.	6.854,27				
26/11/2018	4431		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 789, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2018.		10,00			
26/11/2018	4925		Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação 900 do empenho 898, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de auxílio alimentação no mês 11/2018.		5.666,48			
26/11/2018	4928		Pago a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, liquidação do empenho 899, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, pela aquisição passagens p/ Sr. Alves destino CFO Brasília-DF.		2.235,00			
Acumulado até o dia:						1.420.671,01	1.420.671,01	1,00D
27/11/2018	3872		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	818,78				
27/11/2018	4423		Resgate de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.	191,22				
27/11/2018	4434		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 790, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2018.		10,00			
27/11/2018	4934		Suprimento de fundo de 27/11/2018 até 31/12/2018 em favor de Maiara de Oliveira Batista, Débito em Conta , Recibo .		1.000,00			
Acumulado até o dia:						1.421.681,01	1.421.681,01	1,00D
28/11/2018	3873		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	736,66				
28/11/2018	4424		Resgate de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.	126,03				
28/11/2018	4939		Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 901, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados no mês 11/2018.		330,69			
28/11/2018	4942		Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 904 do empenho 902, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pelos serviços prestados no mês 11/2018.		290,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2018	4945		Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 903, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados no mês 10/2018.		242,00			
Acumulado até o dia:						1.422.543,70	1.422.543,70	1,00D
29/11/2018	3874		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	3.063,89				
29/11/2018	4103		Pago a Gaivota Publicidade Ltda, liquidação do empenho 737, Débito em Conta , Nota Fiscal 1427 ref. a Valor empenhado a Gaivota Publicidade Ltda, pelos serviços prestados no mês 11/2018.		1.665,00			
29/11/2018	4437		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 791, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2018.		10,00			
Acumulado até o dia:						1.425.607,59	1.424.218,70	1.389,89D
30/11/2018	3875		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.602,32				
Acumulado até o dia:						1.427.209,91	1.424.218,70	2.992,21D
03/12/2018	3877		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	3.270,32				
Acumulado até o dia:						1.430.480,23	1.424.218,70	6.262,53D
04/12/2018	3878		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.438,42				
04/12/2018	4104		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 13/2018 - Maiara de Oliveira Batista.		2.692,63			
04/12/2018	4105		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 13/2018 - Maira Regina Santos da Costa.		929,85			
04/12/2018	4106		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 13/2018 - Josiane Roberta da Silva Stocco.		478,16			
04/12/2018	4107		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 13/2018 - Jovelina Gabriela Lopes e Silva.		799,35			
04/12/2018	4948		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 904, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2018.		30,00			
Acumulado até o dia:						1.431.918,65	1.429.148,69	2.770,96D
05/12/2018	3879		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	167,67				
05/12/2018	4108		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 11/2018 - Maiara de Oliveira Batista.		4.920,80			
05/12/2018	4951		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 905, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2018.		20,00			
05/12/2018	4973		Resgate de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.	1.273,32				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2018	4976		Estorno de pagamento de Salário cfe. fl. mês - 13/2018 - Maira Regina Santos da Costa.	929,85				
05/12/2018	4980		Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 913, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, pelos serviços prestados no mês 11/2018.		200,00			
Acumulado até o dia:						1.434.289,49	1.434.289,49	1,00D
06/12/2018	3880		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	850,60				
06/12/2018	4109		Pagamento de Adiantamento de 13º. cfe. fl. mês - 11/2018 - Josiane Roberta da Silva Stocco.		395,84			
06/12/2018	4426		Resgate de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.	495,09				
06/12/2018	4954		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 906, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2018.		20,00			
06/12/2018	4975		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 13/2018 - Maira Regina Santos da Costa		929,85			
Acumulado até o dia:						1.435.635,18	1.435.635,18	1,00D
07/12/2018	3881		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	364,14				
07/12/2018	4977		Estorno de pagamento de Salário cfe. fl. mês - 13/2018 - Maira Regina Santos da Costa.	929,85				
Acumulado até o dia:						1.436.929,17	1.435.635,18	1.294,99D
10/12/2018	3882		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	483,35				
10/12/2018	4957		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 907, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2018.		10,00			
Acumulado até o dia:						1.437.412,52	1.435.645,18	1.768,34D
11/12/2018	3883		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	313,16				
Acumulado até o dia:						1.437.725,68	1.435.645,18	2.081,50D
12/12/2018	3884		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	147,01				
12/12/2018	4960		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 908, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2018.		10,00			
Acumulado até o dia:						1.437.872,69	1.435.655,18	2.218,51D
13/12/2018	3885		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	95,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2018	4966		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 910, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2018.		10,00			
13/12/2018	4983		Pago a Aurea Olinda de Moura Lessa, liquidação do empenho 914, Débito em Conta , Nota Fiscal 012 ref. a Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pelos serviços prestados por Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278 cfe. Nfs 012, ref. à estacionamento em 11/2018.		200,00			
Acumulado até o dia:						1.437.968,14	1.435.865,18	2.103,96D
14/12/2018	3886		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	549,17				
14/12/2018	4427		Resgate de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.	1.086,02				
14/12/2018	4963		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 909, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2018.		73,50			
14/12/2018	4987		Pago a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação 917 do empenho 915, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelo aluguel do período: 25/11/2018 à 24/12/2018.		848,91			
14/12/2018	4990		Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 916, Débito em Conta , Nota Fiscal 8911 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pelos serviços prestados no mês 12/2018 cfe. Nfs 8611.		290,00			
14/12/2018	4993		Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 917, Débito em Conta , Nota Fiscal 3757 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados no mês 12/2018 cfe. Nfs 3757.		242,00			
14/12/2018	4996		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 918, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2018 - (69) 3441-4909.		244,14			
14/12/2018	4999		Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 919, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 11/2018 - Net 60 mega e Fone Ilimitado.		277,47			
14/12/2018	5002		Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 920, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 11/2018 de internet móvel e ligações.		650,15			
14/12/2018	5005		Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 921, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 11/2018 de internet móvel.		126,53			
14/12/2018	5008		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 922, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados no mês 12/2018 - Cod. 6492-0.		907,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2018	5011		Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 923, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelos serviços prestados no mês 12/2018 - Cód. 199-6.		77,65			
Acumulado até o dia:						1.439.603,33	1.439.603,33	1,00D
17/12/2018	3887		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	523,99				
17/12/2018	4428		Resgate de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.	1.286,01				
17/12/2018	4854		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta ,		1.800,00			
17/12/2018	4969		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 911, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2018.		10,00			
Acumulado até o dia:						1.441.413,33	1.441.413,33	1,00D
18/12/2018	3888		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	541,84				
18/12/2018	5014		Pago a Instituto de Estudos de Proteção de Títulos do Brasil - Seção Rondônia - IEPTB-RO, liquidação do empenho 924, Débito em Conta , Nota Fiscal 265 ref. a Valor empenhado a Instituto de Estudos de Proteção de Títulos do Brasil - Seção Rondônia - IEPTB-RO, pelos serviços prestados no mês 11/2018 de gravação de dados referente o envio e recebimento via eletrônica, de títulos encaminhados a protesto via central de remessa de arquivos de Rondônia.		480,82			
Acumulado até o dia:						1.441.955,17	1.441.894,15	62,02D
19/12/2018	3889		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	745,20				
Acumulado até o dia:						1.442.700,37	1.441.894,15	807,22D
20/12/2018	3890		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.165,69				
Acumulado até o dia:						1.443.866,06	1.441.894,15	1.972,91D
21/12/2018	3891		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.640,59				
21/12/2018	4858		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta ,		2.490,00			
21/12/2018	4972		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 912, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2018.		10,00			
Acumulado até o dia:						1.445.506,65	1.444.394,15	1.113,50D
24/12/2018	3892		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.747,82				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.447.254,47	1.444.394,15	2.861,32D
26/12/2018	3893		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.194,88				
Acumulado até o dia:						1.448.449,35	1.444.394,15	4.056,20D
27/12/2018	3894		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	704,04				
Acumulado até o dia:						1.449.153,39	1.444.394,15	4.760,24D
28/12/2018	3895		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.809,10				
Acumulado até o dia:						1.450.962,49	1.444.394,15	6.569,34D
Conta:	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil Poupança 131.589-7			Saldo anterior:				249.241,05D
19/01/2018	1124		Rendimento líquido do valor aplicado no mês 01/2018.	1.252,72				
Acumulado até o dia:						1.252,72	0,00	250.493,77D
07/02/2018	1125		Rendimento líquido do valor aplicado no mês 02/2018.	1.244,92				
Acumulado até o dia:						2.497,64	0,00	251.738,69D
09/03/2018	1126		Rendimento líquido do valor aplicado no mês 03/2018.	84,04				
Acumulado até o dia:						2.581,68	0,00	251.822,73D
20/03/2018	1038		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 131.589-3 Ag 3796-6		34.611,11			
Acumulado até o dia:						2.581,68	34.611,11	217.211,62D
21/03/2018	1039		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 131.589-3 Ag 3796-6		4.421,88			
Acumulado até o dia:						2.581,68	39.032,99	212.789,74D
29/03/2018	1040		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 131.589-3 Ag 3796-6		1.996,55			
Acumulado até o dia:						2.581,68	41.029,54	210.793,19D
02/04/2018	1711		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 131.589-3 Ag 3796-6		7.553,90			
Acumulado até o dia:						2.581,68	48.583,44	203.239,29D
03/04/2018	1399		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 131.589-3 Ag 3796-6		121,73			
03/04/2018	1712		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 131.589-3 Ag 3796-6		842,46			
Acumulado até o dia:						2.581,68	49.547,63	202.275,10D
04/04/2018	1716		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 131.589-3 Ag 3796-6		5.676,52			
Acumulado até o dia:						2.581,68	55.224,15	196.598,58D
05/04/2018	1720		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 131.589-3 Ag 3796-6		3.975,20			
Acumulado até o dia:						2.581,68	59.199,35	192.623,38D
06/04/2018	1721		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 131.589-3 Ag 3796-6		3.208,31			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.581,68	62.407,66	189.415,07D
09/04/2018	1725		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 131.589-3 Ag 3796-6		2.496,39			
Acumulado até o dia:						2.581,68	64.904,05	186.918,68D
19/04/2018	1127		Rendimento líquido do valor aplicado no mês 04/2018.	1.078,44				
Acumulado até o dia:						3.660,12	64.904,05	187.997,12D
30/04/2018	1770		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 131.589-3 Ag 3796-6		1.634,89			
Acumulado até o dia:						3.660,12	66.538,94	186.362,23D
02/05/2018	1976		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 131.589-3 Ag 3796-6		8.171,60			
Acumulado até o dia:						3.660,12	74.710,54	178.190,63D
03/05/2018	1977		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 131.589-3 Ag 3796-6		10.344,50			
Acumulado até o dia:						3.660,12	85.055,04	167.846,13D
07/05/2018	1128		Rendimento líquido do valor aplicado no mês 05/2018.	849,58				
07/05/2018	1981		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 131.589-3 Ag 3796-6		5.040,83			
Acumulado até o dia:						4.509,70	90.095,87	163.654,88D
08/05/2018	1982		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 131.589-3 Ag 3796-6		2.350,00			
Acumulado até o dia:						4.509,70	92.445,87	161.304,88D
09/05/2018	1986		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 131.589-3 Ag 3796-6		6.189,78			
Acumulado até o dia:						4.509,70	98.635,65	155.115,10D
25/05/2018	4276		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 131.589-3 Ag 3796-6		7.422,52			
Acumulado até o dia:						4.509,70	106.058,17	147.692,58D
28/05/2018	4285		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 131.589-3 Ag 3796-6		88.204,35			
Acumulado até o dia:						4.509,70	194.262,52	59.488,23D
29/05/2018	4286		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 131.589-3 Ag 3796-6		2.569,30			
Acumulado até o dia:						4.509,70	196.831,82	56.918,93D
30/05/2018	4287		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 131.589-3 Ag 3796-6		5.679,30			
Acumulado até o dia:						4.509,70	202.511,12	51.239,63D
01/06/2018	4439		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 131.589-3 Ag 3796-6		9.079,80			
Acumulado até o dia:						4.509,70	211.590,92	42.159,83D
11/06/2018	4444		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 131.589-3 Ag 3796-6		6.435,41			
Acumulado até o dia:						4.509,70	218.026,33	35.724,42D
12/06/2018	4446		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 131.589-3 Ag 3796-6		1.463,96			
Acumulado até o dia:						4.509,70	219.490,29	34.260,46D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2018	4448		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 131.589-3 Ag 3796-6		9.742,25			
Acumulado até o dia:						4.509,70	229.232,54	24.518,21D
14/06/2018	4450		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 131.589-3 Ag 3796-6		11.842,02			
Acumulado até o dia:						4.509,70	241.074,56	12.676,19D
26/07/2018	2529		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 131.589-3 Ag 3796-6		95,26			
Acumulado até o dia:						4.509,70	241.169,82	12.580,93D
11/09/2018	4692		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 131.589-3 Ag 3796-6		4.058,70			
Acumulado até o dia:						4.509,70	245.228,52	8.522,23D
27/09/2018	4696		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 131.589-3 Ag 3796-6		1.528,51			
Acumulado até o dia:						4.509,70	246.757,03	6.993,72D
19/10/2018	4762		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 131.589-3 Ag 3796-6		1.688,54			
Acumulado até o dia:						4.509,70	248.445,57	5.305,18D
25/10/2018	4728		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 131.589-3 Ag 3796-6		3.993,36			
Acumulado até o dia:						4.509,70	252.438,93	1.311,82D
30/11/2018	5015		Rendimento Básico da conta Poupança em 2018.	80,21				
Acumulado até o dia:						4.589,91	252.438,93	1.392,03D
04/12/2018	4839		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 131.589-3 Ag 3796-6		369,27			
Acumulado até o dia:						4.589,91	252.808,20	1.022,76D
05/12/2018	4840		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 131.589-3 Ag 3796-6		1.022,76			
Acumulado até o dia:						4.589,91	253.830,96	0,00
Conta: 1.1.1.1.2.02.03 - Banco Bradesco S/A AP 38872-6				Saldo anterior:				12.831,35D
03/01/2018	435		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		6.225,96			
Acumulado até o dia:						0,00	6.225,96	6.605,39D
04/01/2018	448		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	6.188,82				
Acumulado até o dia:						6.188,82	6.225,96	12.794,21D
05/01/2018	449		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	4.569,76				
Acumulado até o dia:						10.758,58	6.225,96	17.363,97D
08/01/2018	450		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	4.764,42				
Acumulado até o dia:						15.523,00	6.225,96	22.128,39D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2018	451		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	5.438,50				
Acumulado até o dia:						20.961,50	6.225,96	27.566,89D
10/01/2018	452		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		24.902,53			
Acumulado até o dia:						20.961,50	31.128,49	2.664,36D
11/01/2018	453		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	6.016,77				
Acumulado até o dia:						26.978,27	31.128,49	8.681,13D
12/01/2018	454		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	3.574,75				
Acumulado até o dia:						30.553,02	31.128,49	12.255,88D
15/01/2018	455		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	6.014,17				
Acumulado até o dia:						36.567,19	31.128,49	18.270,05D
16/01/2018	456		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	6.041,93				
Acumulado até o dia:						42.609,12	31.128,49	24.311,98D
17/01/2018	457		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	4.555,37				
Acumulado até o dia:						47.164,49	31.128,49	28.867,35D
18/01/2018	458		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	3.866,22				
Acumulado até o dia:						51.030,71	31.128,49	32.733,57D
19/01/2018	459		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	5.048,08				
Acumulado até o dia:						56.078,79	31.128,49	37.781,65D
22/01/2018	460		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	3.155,06				
Acumulado até o dia:						59.233,85	31.128,49	40.936,71D
23/01/2018	461		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	7.480,77				
Acumulado até o dia:						66.714,62	31.128,49	48.417,48D
25/01/2018	462		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	11.023,85				
Acumulado até o dia:						77.738,47	31.128,49	59.441,33D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2018	463		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	6.796,33				
Acumulado até o dia:						84.534,80	31.128,49	66.237,66D
29/01/2018	464		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	11.049,51				
Acumulado até o dia:						95.584,31	31.128,49	77.287,17D
30/01/2018	465		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	26.227,40				
Acumulado até o dia:						121.811,71	31.128,49	103.514,57D
31/01/2018	466		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		37.984,11			
Acumulado até o dia:						121.811,71	69.112,60	65.530,46D
01/02/2018	1147		Aplicação em conta aplicação cfe. extrato Bradesco S/A - Arrecadação 38872-6 Ag 153	115.023,29				
Acumulado até o dia:						236.835,00	69.112,60	180.553,75D
02/02/2018	1148		Aplicação em conta aplicação cfe. extrato Bradesco S/A - Arrecadação 38872-6 Ag 153	2.142,83				
Acumulado até o dia:						238.977,83	69.112,60	182.696,58D
05/02/2018	1162		Resgate em conta aplicação cfe. extrato Bradesco S/A - Arrecadação 38872-6 Ag 153		68.419,38			
Acumulado até o dia:						238.977,83	137.531,98	114.277,20D
06/02/2018	1149		Aplicação em conta aplicação cfe. extrato Bradesco S/A - Arrecadação 38872-6 Ag 153	1.194,25				
Acumulado até o dia:						240.172,08	137.531,98	115.471,45D
07/02/2018	1150		Aplicação em conta aplicação cfe. extrato Bradesco S/A - Arrecadação 38872-6 Ag 153	1.438,55				
Acumulado até o dia:						241.610,63	137.531,98	116.910,00D
08/02/2018	1151		Aplicação em conta aplicação cfe. extrato Bradesco S/A - Arrecadação 38872-6 Ag 153	2.147,03				
Acumulado até o dia:						243.757,66	137.531,98	119.057,03D
09/02/2018	1163		Resgate em conta aplicação cfe. extrato Bradesco S/A - Arrecadação 38872-6 Ag 153		69.324,46			
Acumulado até o dia:						243.757,66	206.856,44	49.732,57D
14/02/2018	1152		Aplicação em conta aplicação cfe. extrato Bradesco S/A - Arrecadação 38872-6 Ag 153	2.684,88				
Acumulado até o dia:						246.442,54	206.856,44	52.417,45D
15/02/2018	1153		Aplicação em conta aplicação cfe. extrato Bradesco S/A - Arrecadação 38872-6 Ag 153	810,83				
Acumulado até o dia:						247.253,37	206.856,44	53.228,28D
16/02/2018	1154		Aplicação em conta aplicação cfe. extrato Bradesco S/A - Arrecadação 38872-6 Ag 153	1.182,23				
Acumulado até o dia:						248.435,60	206.856,44	54.410,51D
19/02/2018	1155		Aplicação em conta aplicação cfe. extrato Bradesco S/A - Arrecadação 38872-6 Ag 153	3.644,94				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						252.080,54	206.856,44	58.055,45D
20/02/2018	1156		Aplicação em conta aplicação cfe. extrato Bradesco S/A - Arrecadação 38872-6 Ag 153	2.658,17				
Acumulado até o dia:						254.738,71	206.856,44	60.713,62D
21/02/2018	1157		Aplicação em conta aplicação cfe. extrato Bradesco S/A - Arrecadação 38872-6 Ag 153	1.149,77				
Acumulado até o dia:						255.888,48	206.856,44	61.863,39D
23/02/2018	1158		Aplicação em conta aplicação cfe. extrato Bradesco S/A - Arrecadação 38872-6 Ag 153	2.474,30				
Acumulado até o dia:						258.362,78	206.856,44	64.337,69D
26/02/2018	1159		Aplicação em conta aplicação cfe. extrato Bradesco S/A - Arrecadação 38872-6 Ag 153	1.554,13				
Acumulado até o dia:						259.916,91	206.856,44	65.891,82D
27/02/2018	1160		Aplicação em conta aplicação cfe. extrato Bradesco S/A - Arrecadação 38872-6 Ag 153	4.518,95				
Acumulado até o dia:						264.435,86	206.856,44	70.410,77D
28/02/2018	1161		Aplicação em conta aplicação cfe. extrato Bradesco S/A - Arrecadação 38872-6 Ag 153	4.943,10				
Acumulado até o dia:						269.378,96	206.856,44	75.353,87D
01/03/2018	1174		Resgate em conta aplicação cfe. extrato Bradesco S/A - Arrecadação 38872-6 Ag 153		49.276,04			
Acumulado até o dia:						269.378,96	256.132,48	26.077,83D
02/03/2018	1176		Aplicação em conta aplicação cfe. extrato Bradesco S/A - Arrecadação 38872-6 Ag 153	2.191,50				
Acumulado até o dia:						271.570,46	256.132,48	28.269,33D
05/03/2018	1177		Aplicação em conta aplicação cfe. extrato Bradesco S/A - Arrecadação 38872-6 Ag 153	1.785,92				
Acumulado até o dia:						273.356,38	256.132,48	30.055,25D
06/03/2018	1178		Aplicação em conta aplicação cfe. extrato Bradesco S/A - Arrecadação 38872-6 Ag 153	4.518,99				
Acumulado até o dia:						277.875,37	256.132,48	34.574,24D
07/03/2018	1179		Aplicação em conta aplicação cfe. extrato Bradesco S/A - Arrecadação 38872-6 Ag 153	858,33				
Acumulado até o dia:						278.733,70	256.132,48	35.432,57D
08/03/2018	1180		Aplicação em conta aplicação cfe. extrato Bradesco S/A - Arrecadação 38872-6 Ag 153	2.545,81				
Acumulado até o dia:						281.279,51	256.132,48	37.978,38D
09/03/2018	1181		Aplicação em conta aplicação cfe. extrato Bradesco S/A - Arrecadação 38872-6 Ag 153	1.654,90				
Acumulado até o dia:						282.934,41	256.132,48	39.633,28D
12/03/2018	1182		Aplicação em conta aplicação cfe. extrato Bradesco S/A - Arrecadação 38872-6 Ag 153	2.097,03				
Acumulado até o dia:						285.031,44	256.132,48	41.730,31D
13/03/2018	1183		Aplicação em conta aplicação cfe. extrato Bradesco S/A - Arrecadação 38872-6 Ag 153	3.118,29				
Acumulado até o dia:						288.149,73	256.132,48	44.848,60D
14/03/2018	1184		Aplicação em conta aplicação cfe. extrato Bradesco S/A - Arrecadação 38872-6 Ag 153	989,81				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						289.139,54	256.132,48	45.838,41D
15/03/2018	1185		Aplicação em conta aplicação cfe. extrato Bradesco S/A - Arrecadação 38872-6 Ag 153	865,98				
Acumulado até o dia:						290.005,52	256.132,48	46.704,39D
16/03/2018	1186		Aplicação em conta aplicação cfe. extrato Bradesco S/A - Arrecadação 38872-6 Ag 153	1.048,05				
Acumulado até o dia:						291.053,57	256.132,48	47.752,44D
19/03/2018	1187		Aplicação em conta aplicação cfe. extrato Bradesco S/A - Arrecadação 38872-6 Ag 153	1.187,33				
Acumulado até o dia:						292.240,90	256.132,48	48.939,77D
20/03/2018	1188		Aplicação em conta aplicação cfe. extrato Bradesco S/A - Arrecadação 38872-6 Ag 153	1.682,85				
Acumulado até o dia:						293.923,75	256.132,48	50.622,62D
21/03/2018	1189		Aplicação em conta aplicação cfe. extrato Bradesco S/A - Arrecadação 38872-6 Ag 153	2.517,51				
Acumulado até o dia:						296.441,26	256.132,48	53.140,13D
22/03/2018	1175		Resgate em conta aplicação cfe. extrato Bradesco S/A - Arrecadação 38872-6 Ag 153		51.720,75			
Acumulado até o dia:						296.441,26	307.853,23	1.419,38D
23/03/2018	1190		Aplicação em conta aplicação cfe. extrato Bradesco S/A - Arrecadação 38872-6 Ag 153	1.035,50				
Acumulado até o dia:						297.476,76	307.853,23	2.454,88D
26/03/2018	1191		Aplicação em conta aplicação cfe. extrato Bradesco S/A - Arrecadação 38872-6 Ag 153	3.088,40				
Acumulado até o dia:						300.565,16	307.853,23	5.543,28D
27/03/2018	1192		Aplicação em conta aplicação cfe. extrato Bradesco S/A - Arrecadação 38872-6 Ag 153	4.379,45				
Acumulado até o dia:						304.944,61	307.853,23	9.922,73D
28/03/2018	1193		Aplicação em conta aplicação cfe. extrato Bradesco S/A - Arrecadação 38872-6 Ag 153	3.776,27				
Acumulado até o dia:						308.720,88	307.853,23	13.699,00D
29/03/2018	1194		Aplicação em conta aplicação cfe. extrato Bradesco S/A - Arrecadação 38872-6 Ag 153	7.306,89				
Acumulado até o dia:						316.027,77	307.853,23	21.005,89D
02/04/2018	3897		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.	17.483,49				
Acumulado até o dia:						333.511,26	307.853,23	38.489,38D
03/04/2018	3898		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.	15.384,96				
Acumulado até o dia:						348.896,22	307.853,23	53.874,34D
04/04/2018	3899		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.	1.948,34				
Acumulado até o dia:						350.844,56	307.853,23	55.822,68D
05/04/2018	1358		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.	1.053,28				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						351.897,84	307.853,23	56.875,96D
06/04/2018	3900		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.	3.073,49				
Acumulado até o dia:						354.971,33	307.853,23	59.949,45D
09/04/2018	3902		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.	1.094,85				
Acumulado até o dia:						356.066,18	307.853,23	61.044,30D
10/04/2018	3903		Resgate de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.		59.475,31			
Acumulado até o dia:						356.066,18	367.328,54	1.568,99D
11/04/2018	3907		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.	1.394,40				
Acumulado até o dia:						357.460,58	367.328,54	2.963,39D
12/04/2018	3908		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.	1.458,80				
Acumulado até o dia:						358.919,38	367.328,54	4.422,19D
13/04/2018	3909		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.	2.146,00				
Acumulado até o dia:						361.065,38	367.328,54	6.568,19D
16/04/2018	3910		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.	995,54				
Acumulado até o dia:						362.060,92	367.328,54	7.563,73D
17/04/2018	3911		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.	2.399,60				
Acumulado até o dia:						364.460,52	367.328,54	9.963,33D
18/04/2018	3912		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.	2.136,61				
Acumulado até o dia:						366.597,13	367.328,54	12.099,94D
19/04/2018	3913		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.	1.589,69				
Acumulado até o dia:						368.186,82	367.328,54	13.689,63D
20/04/2018	3914		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.	1.606,91				
Acumulado até o dia:						369.793,73	367.328,54	15.296,54D
23/04/2018	3916		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.	2.842,98				
Acumulado até o dia:						372.636,71	367.328,54	18.139,52D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2018	3915		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.	2.531,80				
Acumulado até o dia:						375.168,51	367.328,54	20.671,32D
25/04/2018	3917		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.	1.900,21				
Acumulado até o dia:						377.068,72	367.328,54	22.571,53D
26/04/2018	3918		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.	3.199,71				
Acumulado até o dia:						380.268,43	367.328,54	25.771,24D
27/04/2018	3919		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.	2.347,10				
Acumulado até o dia:						382.615,53	367.328,54	28.118,34D
30/04/2018	3920		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.	2.484,25				
Acumulado até o dia:						385.099,78	367.328,54	30.602,59D
02/05/2018	3921		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.	23.761,08				
Acumulado até o dia:						408.860,86	367.328,54	54.363,67D
03/05/2018	3922		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.	3.267,36				
Acumulado até o dia:						412.128,22	367.328,54	57.631,03D
04/05/2018	3923		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.	2.339,54				
Acumulado até o dia:						414.467,76	367.328,54	59.970,57D
07/05/2018	3924		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.	2.105,36				
Acumulado até o dia:						416.573,12	367.328,54	62.075,93D
08/05/2018	3925		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.	1.583,92				
Acumulado até o dia:						418.157,04	367.328,54	63.659,85D
09/05/2018	3926		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.	1.134,64				
Acumulado até o dia:						419.291,68	367.328,54	64.794,49D
10/05/2018	3939		Resgate de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.		63.398,39			
Acumulado até o dia:						419.291,68	430.726,93	1.396,10D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2018	3927		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.	740,47				
Acumulado até o dia:						420.032,15	430.726,93	2.136,57D
14/05/2018	3928		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.	712,52				
Acumulado até o dia:						420.744,67	430.726,93	2.849,09D
15/05/2018	3929		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.	3.150,23				
Acumulado até o dia:						423.894,90	430.726,93	5.999,32D
16/05/2018	3930		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.	2.139,76				
Acumulado até o dia:						426.034,66	430.726,93	8.139,08D
17/05/2018	3931		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.	802,45				
Acumulado até o dia:						426.837,11	430.726,93	8.941,53D
18/05/2018	3932		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.	1.846,37				
Acumulado até o dia:						428.683,48	430.726,93	10.787,90D
22/05/2018	3933		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.	2.042,73				
Acumulado até o dia:						430.726,21	430.726,93	12.830,63D
23/05/2018	3934		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.	1.091,04				
Acumulado até o dia:						431.817,25	430.726,93	13.921,67D
25/05/2018	3935		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.	1.757,66				
Acumulado até o dia:						433.574,91	430.726,93	15.679,33D
28/05/2018	3936		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.	2.386,32				
Acumulado até o dia:						435.961,23	430.726,93	18.065,65D
29/05/2018	3937		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.	4.690,65				
Acumulado até o dia:						440.651,88	430.726,93	22.756,30D
30/05/2018	3938		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.	4.497,76				
Acumulado até o dia:						445.149,64	430.726,93	27.254,06D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2018	3943		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.	11.323,15				
Acumulado até o dia:						456.472,79	430.726,93	38.577,21D
04/06/2018	3962		Resgate de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.		33.588,47			
Acumulado até o dia:						456.472,79	464.315,40	4.988,74D
05/06/2018	3944		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.	1.316,36				
Acumulado até o dia:						457.789,15	464.315,40	6.305,10D
06/06/2018	3945		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.	2.212,97				
Acumulado até o dia:						460.002,12	464.315,40	8.518,07D
07/06/2018	3946		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.	21.467,64				
Acumulado até o dia:						481.469,76	464.315,40	29.985,71D
08/06/2018	3947		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.	1.961,82				
Acumulado até o dia:						483.431,58	464.315,40	31.947,53D
11/06/2018	3948		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.	2.239,52				
Acumulado até o dia:						485.671,10	464.315,40	34.187,05D
12/06/2018	3949		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.	2.104,48				
Acumulado até o dia:						487.775,58	464.315,40	36.291,53D
13/06/2018	3950		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.	737,11				
Acumulado até o dia:						488.512,69	464.315,40	37.028,64D
14/06/2018	3951		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.	1.036,04				
Acumulado até o dia:						489.548,73	464.315,40	38.064,68D
15/06/2018	3966		Resgate de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.		36.859,83			
Acumulado até o dia:						489.548,73	501.175,23	1.204,85D
19/06/2018	3952		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.	1.170,72				
Acumulado até o dia:						490.719,45	501.175,23	2.375,57D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2018	3953		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.	505,88				
Acumulado até o dia:						491.225,33	501.175,23	2.881,45D
21/06/2018	3954		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.	3.000,26				
Acumulado até o dia:						494.225,59	501.175,23	5.881,71D
22/06/2018	3955		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.	1.096,42				
Acumulado até o dia:						495.322,01	501.175,23	6.978,13D
25/06/2018	3956		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.	1.705,85				
Acumulado até o dia:						497.027,86	501.175,23	8.683,98D
26/06/2018	3957		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.	2.195,05				
Acumulado até o dia:						499.222,91	501.175,23	10.879,03D
27/06/2018	3958		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.	607,12				
Acumulado até o dia:						499.830,03	501.175,23	11.486,15D
28/06/2018	3960		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.	1.160,68				
Acumulado até o dia:						500.990,71	501.175,23	12.646,83D
29/06/2018	3961		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.	3.897,90				
Acumulado até o dia:						504.888,61	501.175,23	16.544,73D
02/07/2018	3969		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.	10.154,56				
Acumulado até o dia:						515.043,17	501.175,23	26.699,29D
03/07/2018	3970		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.	4.684,83				
Acumulado até o dia:						519.728,00	501.175,23	31.384,12D
04/07/2018	3971		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.	1.072,99				
Acumulado até o dia:						520.800,99	501.175,23	32.457,11D
05/07/2018	3972		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.	710,61				
Acumulado até o dia:						521.511,60	501.175,23	33.167,72D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2018	3973		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.	1.993,26				
Acumulado até o dia:						523.504,86	501.175,23	35.160,98D
09/07/2018	3974		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.	50,00				
Acumulado até o dia:						523.554,86	501.175,23	35.210,98D
10/07/2018	3975		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.	851,75				
Acumulado até o dia:						524.406,61	501.175,23	36.062,73D
11/07/2018	3976		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.	555,57				
Acumulado até o dia:						524.962,18	501.175,23	36.618,30D
13/07/2018	3977		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.	1.402,98				
Acumulado até o dia:						526.365,16	501.175,23	38.021,28D
16/07/2018	3978		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.	768,10				
Acumulado até o dia:						527.133,26	501.175,23	38.789,38D
17/07/2018	3979		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.	1.107,10				
Acumulado até o dia:						528.240,36	501.175,23	39.896,48D
19/07/2018	3980		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.	2.322,45				
Acumulado até o dia:						530.562,81	501.175,23	42.218,93D
20/07/2018	3981		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.	1.393,90				
Acumulado até o dia:						531.956,71	501.175,23	43.612,83D
23/07/2018	3982		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.	698,48				
Acumulado até o dia:						532.655,19	501.175,23	44.311,31D
24/07/2018	3983		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.	609,06				
Acumulado até o dia:						533.264,25	501.175,23	44.920,37D
25/07/2018	3984		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.	2.069,06				
Acumulado até o dia:						535.333,31	501.175,23	46.989,43D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2018	3985		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.	2.007,06				
Acumulado até o dia:						537.340,37	501.175,23	48.996,49D
27/07/2018	3986		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.	1.509,97				
Acumulado até o dia:						538.850,34	501.175,23	50.506,46D
30/07/2018	3987		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.	1.393,04				
Acumulado até o dia:						540.243,38	501.175,23	51.899,50D
31/07/2018	3988		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.	4.735,60				
Acumulado até o dia:						544.978,98	501.175,23	56.635,10D
01/08/2018	3992		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.	3.015,09				
Acumulado até o dia:						547.994,07	501.175,23	59.650,19D
02/08/2018	3993		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.	1.685,19				
Acumulado até o dia:						549.679,26	501.175,23	61.335,38D
03/08/2018	3994		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.	1.493,68				
Acumulado até o dia:						551.172,94	501.175,23	62.829,06D
07/08/2018	3995		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.	661,12				
Acumulado até o dia:						551.834,06	501.175,23	63.490,18D
08/08/2018	3996		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.	708,90				
Acumulado até o dia:						552.542,96	501.175,23	64.199,08D
10/08/2018	3997		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						553.877,96	501.175,23	65.534,08D
13/08/2018	3998		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.	1.239,15				
Acumulado até o dia:						555.117,11	501.175,23	66.773,23D
14/08/2018	3999		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.	1.912,80				
Acumulado até o dia:						557.029,91	501.175,23	68.686,03D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2018	4000		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.	716,60				
Acumulado até o dia:						557.746,51	501.175,23	69.402,63D
16/08/2018	4001		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.	716,97				
Acumulado até o dia:						558.463,48	501.175,23	70.119,60D
17/08/2018	4002		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.	1.360,05				
Acumulado até o dia:						559.823,53	501.175,23	71.479,65D
20/08/2018	4003		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.	852,48				
Acumulado até o dia:						560.676,01	501.175,23	72.332,13D
21/08/2018	4004		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.	1.869,52				
Acumulado até o dia:						562.545,53	501.175,23	74.201,65D
22/08/2018	4005		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.	829,52				
Acumulado até o dia:						563.375,05	501.175,23	75.031,17D
23/08/2018	4006		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.	598,94				
Acumulado até o dia:						563.973,99	501.175,23	75.630,11D
27/08/2018	4007		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.	1.666,65				
Acumulado até o dia:						565.640,64	501.175,23	77.296,76D
28/08/2018	4008		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.	4.225,11				
Acumulado até o dia:						569.865,75	501.175,23	81.521,87D
29/08/2018	4009		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.	1.987,10				
Acumulado até o dia:						571.852,85	501.175,23	83.508,97D
30/08/2018	4010		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.	2.490,76				
Acumulado até o dia:						574.343,61	501.175,23	85.999,73D
31/08/2018	4011		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.	4.909,95				
Acumulado até o dia:						579.253,56	501.175,23	90.909,68D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2018	4012		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.	6.411,52				
Acumulado até o dia:						585.665,08	501.175,23	97.321,20D
05/09/2018	4013		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.	1.233,97				
Acumulado até o dia:						586.899,05	501.175,23	98.555,17D
10/09/2018	4014		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.	1.420,07				
Acumulado até o dia:						588.319,12	501.175,23	99.975,24D
11/09/2018	4015		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.	2.734,66				
Acumulado até o dia:						591.053,78	501.175,23	102.709,90D
12/09/2018	4016		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.	1.240,19				
Acumulado até o dia:						592.293,97	501.175,23	103.950,09D
13/09/2018	4017		Resgate de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.		67.889,35			
Acumulado até o dia:						592.293,97	569.064,58	36.060,74D
14/09/2018	4018		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.	567,51				
Acumulado até o dia:						592.861,48	569.064,58	36.628,25D
17/09/2018	4019		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.	958,74				
Acumulado até o dia:						593.820,22	569.064,58	37.586,99D
18/09/2018	4020		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.	622,92				
Acumulado até o dia:						594.443,14	569.064,58	38.209,91D
19/09/2018	4021		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.	806,44				
Acumulado até o dia:						595.249,58	569.064,58	39.016,35D
20/09/2018	4022		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.	1.773,51				
Acumulado até o dia:						597.023,09	569.064,58	40.789,86D
21/09/2018	4023		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.	1.973,68				
Acumulado até o dia:						598.996,77	569.064,58	42.763,54D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2018	4024		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.	1.081,50				
Acumulado até o dia:						600.078,27	569.064,58	43.845,04D
25/09/2018	4025		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.	3.273,81				
Acumulado até o dia:						603.352,08	569.064,58	47.118,85D
26/09/2018	4026		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.	14.749,27				
Acumulado até o dia:						618.101,35	569.064,58	61.868,12D
27/09/2018	4027		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.	980,71				
Acumulado até o dia:						619.082,06	569.064,58	62.848,83D
28/09/2018	4034		Resgate de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.		58.574,74			
Acumulado até o dia:						619.082,06	627.639,32	4.274,09D
01/10/2018	4035		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.	6.257,54				
Acumulado até o dia:						625.339,60	627.639,32	10.531,63D
03/10/2018	4036		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.	1.832,23				
Acumulado até o dia:						627.171,83	627.639,32	12.363,86D
04/10/2018	4037		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.	442,55				
Acumulado até o dia:						627.614,38	627.639,32	12.806,41D
08/10/2018	4038		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.	1.322,41				
Acumulado até o dia:						628.936,79	627.639,32	14.128,82D
09/10/2018	4039		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.	1.953,98				
Acumulado até o dia:						630.890,77	627.639,32	16.082,80D
10/10/2018	4040		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.	798,41				
Acumulado até o dia:						631.689,18	627.639,32	16.881,21D
11/10/2018	4041		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.	1.050,60				
Acumulado até o dia:						632.739,78	627.639,32	17.931,81D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2018	4042		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.	766,22				
Acumulado até o dia:						633.506,00	627.639,32	18.698,03D
16/10/2018	4043		Resgate de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.		18.522,88			
Acumulado até o dia:						633.506,00	646.162,20	175,15D
18/10/2018	4045		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.	430,12				
Acumulado até o dia:						633.936,12	646.162,20	605,27D
19/10/2018	4046		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.	219,44				
Acumulado até o dia:						634.155,56	646.162,20	824,71D
22/10/2018	4047		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.	534,81				
Acumulado até o dia:						634.690,37	646.162,20	1.359,52D
23/10/2018	4048		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.	659,58				
Acumulado até o dia:						635.349,95	646.162,20	2.019,10D
24/10/2018	4049		Resgate de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.		2.157,57			
Acumulado até o dia:						635.349,95	648.319,77	138,47C
25/10/2018	4050		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.	723,07				
Acumulado até o dia:						636.073,02	648.319,77	584,60D
26/10/2018	4051		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.	1.392,95				
Acumulado até o dia:						637.465,97	648.319,77	1.977,55D
29/10/2018	4052		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.	3.040,73				
Acumulado até o dia:						640.506,70	648.319,77	5.018,28D
30/10/2018	4053		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.	2.772,24				
Acumulado até o dia:						643.278,94	648.319,77	7.790,52D
31/10/2018	4054		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.	2.229,29				
Acumulado até o dia:						645.508,23	648.319,77	10.019,81D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2018	4059		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.	5.802,57				
Acumulado até o dia:						651.310,80	648.319,77	15.822,38D
05/11/2018	4060		Resgate de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.		14.980,64			
Acumulado até o dia:						651.310,80	663.300,41	841,74D
06/11/2018	4061		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.	1.008,97				
Acumulado até o dia:						652.319,77	663.300,41	1.850,71D
08/11/2018	4062		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.	365,00				
Acumulado até o dia:						652.684,77	663.300,41	2.215,71D
09/11/2018	4063		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.	831,83				
Acumulado até o dia:						653.516,60	663.300,41	3.047,54D
12/11/2018	4064		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.	481,34				
Acumulado até o dia:						653.997,94	663.300,41	3.528,88D
13/11/2018	4065		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.	4.780,09				
Acumulado até o dia:						658.778,03	663.300,41	8.308,97D
14/11/2018	4066		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.	1.425,47				
Acumulado até o dia:						660.203,50	663.300,41	9.734,44D
16/11/2018	4410		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.	1.437,12				
Acumulado até o dia:						661.640,62	663.300,41	11.171,56D
19/11/2018	4411		Resgate de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.		545,52			
Acumulado até o dia:						661.640,62	663.845,93	10.626,04D
20/11/2018	4412		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.	1.126,33				
Acumulado até o dia:						662.766,95	663.845,93	11.752,37D
21/11/2018	4413		Resgate de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.		1.994,56			
Acumulado até o dia:						662.766,95	665.840,49	9.757,81D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2018	4420		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.	443,05				
Acumulado até o dia:						663.210,00	665.840,49	10.200,86D
23/11/2018	4421		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.	1.456,25				
Acumulado até o dia:						664.666,25	665.840,49	11.657,11D
26/11/2018	4422		Resgate de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.		6.854,27			
Acumulado até o dia:						664.666,25	672.694,76	4.802,84D
27/11/2018	4423		Resgate de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.		191,22			
Acumulado até o dia:						664.666,25	672.885,98	4.611,62D
28/11/2018	4424		Resgate de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.		126,03			
Acumulado até o dia:						664.666,25	673.012,01	4.485,59D
05/12/2018	4973		Resgate de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.		1.273,32			
Acumulado até o dia:						664.666,25	674.285,33	3.212,27D
06/12/2018	4426		Resgate de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.		495,09			
Acumulado até o dia:						664.666,25	674.780,42	2.717,18D
14/12/2018	4427		Resgate de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.		1.086,02			
Acumulado até o dia:						664.666,25	675.866,44	1.631,16D
17/12/2018	4428		Resgate de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.		1.286,01			
Acumulado até o dia:						664.666,25	677.152,45	345,15D
Conta: 1.1.2.2.1.01 - Créditos Tributários à Receber				Saldo anterior:				0,00
31/12/2018	5102		Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	257.671,58				
Acumulado até o dia:						257.671,58	0,00	257.671,58D
Conta: 1.1.3.1.1.01 - Angelita Santos Soares				Saldo anterior:				0,00
05/01/2018	133	8/2018	Suprimento de fundo de 05/01/2018 até 01/06/2018 em favor de Angelita Santos Soares, Débito em Conta , Recibo 01.	200,00				
Acumulado até o dia:						200,00	0,00	200,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2018	1315		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Angelita Santos Soares, referente ao período de 05/01/2018 a 01/06/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 489054 do(a) Eucatur Empresa União Cascavel de Transporte e Turismo Ltda, ref. a frete p/ Várzea Grande-MT.		45,00			
Acumulado até o dia:						200,00	45,00	155,00D
18/01/2018	1316		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Angelita Santos Soares, referente ao período de 05/01/2018 a 01/06/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 498274 do(a) Eucatur Empresa União Cascavel de Transporte e Turismo Ltda, ref. à frete da Delegacia p/ Sede do CRO-RO.		30,00			
Acumulado até o dia:						200,00	75,00	125,00D
26/01/2018	1317		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Angelita Santos Soares, referente ao período de 05/01/2018 a 01/06/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 9410 do(a) Atacado Total Ltda, ref. à papel A4.		18,00			
26/01/2018	1318		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Angelita Santos Soares, referente ao período de 05/01/2018 a 01/06/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 47078 do(a) Thiago Carlos da Silva Araujo 01934730114, ref. toner Hp.		50,00			
Acumulado até o dia:						200,00	143,00	57,00D
15/02/2018	1244	8/2018	Suprimento de fundo de 15/02/2018 até 05/06/2018 em favor de Angelita Santos Soares, Débito em Conta , Recibo .	200,00				
15/02/2018	1319		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Angelita Santos Soares, referente ao período de 05/01/2018 a 01/06/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 3129 do(a) H. A. Nascimento Filho Computer, ref. à recarga laser.		55,00			
Acumulado até o dia:						400,00	198,00	202,00D
02/03/2018	1249		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) Angelita Santos Soares, referente ao período de 15/02/2018 a 05/06/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 3305092 do(a) Kabum Comércio Eletrônico S.A., ref. à anti-vírus Kaspersky.		29,90			
Acumulado até o dia:						400,00	227,90	172,10D
09/03/2018	1313	8/2018	Suprimento de fundo de 05/01/2018 até 01/06/2018 em favor de Angelita Santos Soares, Débito em Conta , Recibo 01.		2,00			
Acumulado até o dia:						400,00	229,90	170,10D
23/03/2018	1250		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) Angelita Santos Soares, referente ao período de 15/02/2018 a 05/06/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 23211 do(a) Bussola Com de Mat p/ Construção Ltda, ref. à material p/ manutenção do prédio.		22,00			
Acumulado até o dia:						400,00	251,90	148,10D
24/03/2018	1252		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) Angelita Santos Soares, referente ao período de 15/02/2018 a 05/06/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 5293 do(a) Santini Comércio de Tintas e Ferragens Ltda, ref. à tinta "Atlas".		4,00			
Acumulado até o dia:						400,00	255,90	144,10D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2018	1251		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) Angelita Santos Soares, referente ao período de 15/02/2018 a 05/06/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 12548 do(a) F. C. Ferramentas Ltda, ref. à pé de aço e fixer.		16,00			
Acumulado até o dia:						400,00	271,90	128,10D
28/03/2018	1254		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) Angelita Santos Soares, referente ao período de 15/02/2018 a 05/06/2018, conforme Recibo do(a) Primeiro Ofício de Registro Cíveis das Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas de Cacoal, ref. à reconhecimento de firma.		10,09			
Acumulado até o dia:						400,00	281,99	118,01D
06/04/2018	1248		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) Angelita Santos Soares, referente ao período de 15/02/2018 a 05/06/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 3160 do(a) H. A. Nascimento Filho Computer, ref. à refil 47x18.		15,00			
Acumulado até o dia:						400,00	296,99	103,01D
08/05/2018	1253		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) Angelita Santos Soares, referente ao período de 15/02/2018 a 05/06/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 322 do(a) Amarildo Arlindo Aparecido - ME, ref. à água cristal da amazônia.		7,50			
Acumulado até o dia:						400,00	304,49	95,51D
05/06/2018	1246	8/2018	Suprimento de fundo de 15/02/2018 até 05/06/2018 em favor de Angelita Santos Soares, Débito em Conta , Recibo .		95,51			
Acumulado até o dia:						400,00	400,00	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.07 - Sebastiana Dias Gil				Saldo anterior:				0,00
03/01/2018	91	3/2018	Suprimento de fundo de 03/01/2018 até 18/01/2018 em favor de Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta , Recibo 01.	1.000,00				
03/01/2018	95		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 03/01/2018 a 18/01/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 169113 do(a) Posto Maia Ltda, ref. à combustível.		70,00			
03/01/2018	96		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 03/01/2018 a 18/01/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 5502 do(a) Castro & Magalhães Ltda - ME, ref. à refeição.		33,20			
03/01/2018	97		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 03/01/2018 a 18/01/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 284248 do(a) Gonçalves Ind e Com de Alimentos Ltda, ref. à material de limpeza.		10,34			
03/01/2018	98		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 03/01/2018 a 18/01/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 247026 do(a) Irmãos Gonçalves Comercio e Ind Ltda, ref. à alimentos.		22,78			
03/01/2018	99		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 03/01/2018 a 18/01/2018, conforme Recibo do(a) Copiadora Roriz Ltda Epp. ref. à plotagem.		20,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	156,32	843,68D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2018	100		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 03/01/2018 a 18/01/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 27592 do(a) Porto Laser Comércio e Serviços Ltda, ref. à compra de torne HP.		179,70			
04/01/2018	101		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 03/01/2018 a 18/01/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 5520 do(a) Castro & Magalhães Ltda - ME, ref. à refeição.		63,10			
04/01/2018	102		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 03/01/2018 a 18/01/2018, conforme Recibo do(a) 4º Ofício de Notas e Registro, ref. à autenticação.		4,65			
04/01/2018	103		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 03/01/2018 a 18/01/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 30938 do(a) Fpb Carlos Gomes Pvh Comércio de Medicamentos Ltda, ref. à medicamentos.		17,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	420,77	579,23D
05/01/2018	104		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 03/01/2018 a 18/01/2018, conforme Recibo do(a) Selma Freire Pimenta 74241737234, ref. à marmitex.		40,00			
05/01/2018	105		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 03/01/2018 a 18/01/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 62792 do(a) Liberdade e Silva Ltda, ref. à copo descartavel.		18,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	478,77	521,23D
08/01/2018	106		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 03/01/2018 a 18/01/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 8436 do(a) Copiadora Roriz Ltda Epp, ref. à encadernação em espiral.		20,00			
08/01/2018	107		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 03/01/2018 a 18/01/2018, conforme Nota Fiscal do(a) Auto Posto Calama Ltda, ref. à combustível.		50,00			
08/01/2018	108		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 03/01/2018 a 18/01/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 74328 do(a) Rondônia Ind Com Produtos Químicos Ltda, ref. material de limpeza.		50,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	598,77	401,23D
09/01/2018	109		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 03/01/2018 a 18/01/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 19587 do(a) Agro Boi Importação e Exportação Ltda, ref. assentos.		90,00			
09/01/2018	110		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 03/01/2018 a 18/01/2018, conforme Recibo do(a) Selma Freire Pimenta 74241737234, ref. à alimentação.		40,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	728,77	271,23D
10/01/2018	111		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 03/01/2018 a 18/01/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 40264 do(a) Gonçalves Ind. e Com. de Alimentos Ltda, ref. copos destacável.		15,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2018	112		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 03/01/2018 a 18/01/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 15190 do(a) Ph Auto Posto Eireli - Epp, ref. gasolina.		50,02			
Acumulado até o dia:						1.000,00	793,89	206,11D
11/01/2018	113		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 03/01/2018 a 18/01/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 213717 do(a) Gonçalves Ind. e Com. de Alimentos Ltda, ref. alimentação.		23,67			
11/01/2018	114		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 03/01/2018 a 18/01/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 262070 do(a) Freitas & Cia Ltda, ref. à cabo e pino.		21,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	838,56	161,44D
15/01/2018	115		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 03/01/2018 a 18/01/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 171121 do(a) Posto Maia Ltda, ref. à diesel.		50,02			
15/01/2018	116		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 03/01/2018 a 18/01/2018, conforme Recibo do(a) 4º Ofício de Notas e Registro, ref. à autenticação.		20,18			
15/01/2018	117		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 03/01/2018 a 18/01/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 161666 do(a) Br e M Comércio de Derivados de Petróleo Ltda Epp, ref. à gasolina comum.		40,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	948,76	51,24D
18/01/2018	93	3/2018	Suprimento de fundo de 03/01/2018 até 18/01/2018 em favor de Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta , Recibo 01.		51,24			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
02/02/2018	529	3/2018	Suprimento de fundo de 02/02/2018 até 23/02/2018 em favor de Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta 550.102.000.025.245, Recibo 03.	1.000,00				
02/02/2018	533		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 02/02/2018 a 23/02/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 65157 do(a) Liberdade e Silva Ltda. ref. a copo descartável.		18,00			
02/02/2018	534		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 02/02/2018 a 23/02/2018, conforme Recibo Nº: ' do(a) 4º Ofício de Notas e Registro. ref. autenticação de assinaturas.		10,09			
Acumulado até o dia:						2.000,00	1.028,09	971,91D
05/02/2018	535		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 02/02/2018 a 23/02/2018, conforme Recibo do(a) Osmar Almeida Neves 90046420215. ref. a instalação de impressora.		80,00			
Acumulado até o dia:						2.000,00	1.108,09	891,91D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2018	536		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 02/02/2018 a 23/02/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 266439 do(a) Freitas & Cia Ltda. ref. cabo utp.		42,00			
06/02/2018	537		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 02/02/2018 a 23/02/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 99349 do(a) Ronsy Comércio de Materiais para Construção Ltda. ref. a lona 6 mt linear.		56,25			
06/02/2018	538		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 02/02/2018 a 23/02/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 139 do(a) Heisa Andrade de Souza - ME. ref. água mineral.		60,00			
06/02/2018	539		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 02/02/2018 a 23/02/2018, conforme Recibo do(a) Associação Artes Cultural e Sustentável da Amazônia - AACESA.		45,00			
Acumulado até o dia:						2.000,00	1.311,34	688,66D
07/02/2018	540		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 02/02/2018 a 23/02/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 292467 do(a) Gonçalves Ind e Com de Alimentos Ltda. ref. água sanitária.		10,25			
Acumulado até o dia:						2.000,00	1.321,59	678,41D
08/02/2018	548		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 02/02/2018 a 23/02/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 4869 do(a) Odontomed Ltda. ref. mascarã descartável.		13,00			
Acumulado até o dia:						2.000,00	1.334,59	665,41D
09/02/2018	546		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 02/02/2018 a 23/02/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 66702 do(a) Liberdade e Silva Ltda. ref. etiqueta de preço.		42,00			
Acumulado até o dia:						2.000,00	1.376,59	623,41D
14/02/2018	545		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 02/02/2018 a 23/02/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 114830 do(a) Supermercado Canadá. ref. água kaiary.		6,90			
14/02/2018	554		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 02/02/2018 a 23/02/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 114830 do(a) Supermercado Canadá. ref. troco não entregue.		0,10			
Acumulado até o dia:						2.000,00	1.383,59	616,41D
15/02/2018	541		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 02/02/2018 a 23/02/2018, conforme Recibo do(a) Liberdade e Silva Ltda. ref. copo descartável.		18,00			
Acumulado até o dia:						2.000,00	1.401,59	598,41D
16/02/2018	542		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 02/02/2018 a 23/02/2018, conforme Recibo do(a) H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Ltda - Me. ref. a lavagem do carro.		50,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2018	543		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 02/02/2018 a 23/02/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 176352 do(a) R S Maia Me. ref. diesel s10.		200,02			
16/02/2018	547		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 02/02/2018 a 23/02/2018, conforme Recibo do(a) 4º Ofício de Notas e Registro. ref. autenticação de assinatura.		14,74			
Acumulado até o dia:						2.000,00	1.666,35	333,65D
17/02/2018	544		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 02/02/2018 a 23/02/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 86994 do(a) Superatacado Centronorte Com. ALim. Ltda. ref. café e açúcar.		91,50			
Acumulado até o dia:						2.000,00	1.757,85	242,15D
19/02/2018	549		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 02/02/2018 a 23/02/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 45796 do(a) BARROS & FREITAS LTDA ME., ref. coffee break.		95,00			
19/02/2018	550		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 02/02/2018 a 23/02/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 45797 do(a) Barros & Freitas Ltda Me. ref. coffee break.		48,00			
19/02/2018	551		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 02/02/2018 a 23/02/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 45800 do(a) Barros & Freitas Ltda Me. ref. coffee break.		13,57			
Acumulado até o dia:						2.000,00	1.914,42	85,58D
20/02/2018	552		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 02/02/2018 a 23/02/2018, conforme Recibo do(a) 4º Ofício de Notas e Registro. ref. autenticação de assinatura.		20,18			
Acumulado até o dia:						2.000,00	1.934,60	65,40D
22/02/2018	680	3/2018	Suprimento de fundo de 22/02/2018 até 16/04/2018 em favor de Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta 550.102.000.025.245, Extrato Bancário .	1.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	1.934,60	1.065,40D
23/02/2018	531	3/2018	Suprimento de fundo de 02/02/2018 até 23/02/2018 em favor de Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta 550.102.000.025.245, Recibo 03.		17,33			
23/02/2018	553		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 02/02/2018 a 23/02/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 218676 do(a) Gonçalves Ind e Com de Alimentos Ltda. ref. sucos e refrigerantes.		48,07			
Acumulado até o dia:						3.000,00	2.000,00	1.000,00D
09/03/2018	1105	3/2018	Suprimento de fundo de 09/03/2018 até 23/03/2018 em favor de Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta , Recibo .	1.000,00				
09/03/2018	1109		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 09/03/2018 a 23/03/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 27844 do(a) Porto Laser Comércio e Serviços Ltda, ref. à toner samsung.		128,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2018	1110		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 09/03/2018 a 23/03/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 87159 do(a) Superatacado Centronorte Com. ALim. Ltda, ref. á material de limpeza.		208,84			
09/03/2018	1111		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 09/03/2018 a 23/03/2018, conforme Recibo do(a) 4º Ofício de Notas e Registro, ref. à autenticação de assinatura.		9,32			
09/03/2018	1112		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 09/03/2018 a 23/03/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 68204 do(a) Liberdade e Silva Ltda, ref. á copo descartável p/ água.		9,00			
09/03/2018	1113		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 09/03/2018 a 23/03/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 144 do(a) Heisa Andrade de Souza - ME, ref. á água mineral de 20 litros.		60,00			
09/03/2018	1114		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 09/03/2018 a 23/03/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 4204 do(a) Leyde Pereira Rocha, ref. à encadernação.		8,00			
09/03/2018	1115		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 09/03/2018 a 23/03/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 4202 do(a) Leyde Pereira Rocha, ref. à pendrive.		32,00			
09/03/2018	1116		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 09/03/2018 a 23/03/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 68737 do(a) Liberdade e Silva Ltda, ref. à copo descartável p/ água.		22,50			
09/03/2018	1117		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 09/03/2018 a 23/03/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 1368 do(a) G. L. M. Corvalan, ref. à confecção de 2 (duas) cópias de chaves simples.		15,00			
09/03/2018	1118		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 09/03/2018 a 23/03/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 87643 do(a) Superatacado Centronorte Com. ALim. Ltda, ref. à café e açúcar.		108,97			
09/03/2018	1119		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 09/03/2018 a 23/03/2018, conforme Recibo do(a) Helenilson Araripe da Silva, ref. à transporte dos armários p/ reforma.		200,00			
Acumulado até o dia:								
12/03/2018	1120		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 09/03/2018 a 23/03/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 4227 do(a) Leyde Pereira Rocha, ref. á encadernação.		8,00	4.000,00	2.801,63	1.198,37D
Acumulado até o dia:						4.000,00	2.809,63	1.190,37D
15/03/2018	1121		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 09/03/2018 a 23/03/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 11537 do(a) Liberdade e Silva Ltda, ref. à copo descartável p/ água.		9,00			
Acumulado até o dia:						4.000,00	2.818,63	1.181,37D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2018	1122		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 09/03/2018 a 23/03/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 70392 do(a) Liberdade e Silva Ltda, ref. à copo descartável p/ água.		18,00			
Acumulado até o dia:						4.000,00	2.836,63	1.163,37D
23/03/2018	685		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 22/02/2018 a 16/04/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 123527 do(a) Posto Penta Comércio Varejista de Combustível Ltda, ref. à diesel.		260,07			
23/03/2018	686		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 22/02/2018 a 16/04/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 48143 do(a) Barros & Freitas Ltda Me, ref. à salgados e sucos.		82,58			
23/03/2018	1107	3/2018	Suprimento de fundo de 09/03/2018 até 23/03/2018 em favor de Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta , Recibo .		13,37			
23/03/2018	1123		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 09/03/2018 a 23/03/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 1182 do(a) Dantas & Freires Com e Serviços Ltda Me, ref. à transporte de água em caminhão pipa.		150,00			
Acumulado até o dia:						4.000,00	3.342,65	657,35D
26/03/2018	688		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 22/02/2018 a 16/04/2018, conforme Recibo do(a) José Wilson da Silva 21630275204, ref. à 11 cópias de chaves.		88,00			
Acumulado até o dia:						4.000,00	3.430,65	569,35D
27/03/2018	687		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 22/02/2018 a 16/04/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 1189 do(a) Dantas & Freires Com e Serviços Ltda Me, ref. à transporte de água.		150,00			
Acumulado até o dia:						4.000,00	3.580,65	419,35D
02/04/2018	689		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 22/02/2018 a 16/04/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 149 do(a) Heisa Andrade de Souza - ME, ref. à água mineral 20 un de 20 litros.		105,00			
02/04/2018	691		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 22/02/2018 a 16/04/2018, conforme Recibo do(a) H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Ltda - Me, ref. à lavagem da S-10.		50,00			
Acumulado até o dia:						4.000,00	3.735,65	264,35D
03/04/2018	690		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 22/02/2018 a 16/04/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 13 do(a) Maria Aparecida Fernandes Porto Stofel 77063295268, ref. à instalação de lona.		140,00			
03/04/2018	693		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 22/02/2018 a 16/04/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 71480 do(a) Liberdade e Silva Ltda, ref. à copo descartável.		30,00			
Acumulado até o dia:						4.000,00	3.905,65	94,35D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2018	692		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 22/02/2018 a 16/04/2018, conforme Recibo do(a) 4º Ofício de Notas e Registro, ref. à reconhecimento de semelhança.		10,09			
04/04/2018	1476	3/2018	Suprimento de fundo de 04/04/2018 até 19/04/2018 em favor de Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta , Recibo .	1.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	3.915,74	1.084,26D
09/04/2018	684		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 22/02/2018 a 16/04/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 276862 do(a) Freitas & Cia Ltda, ref. à fechadura concept.		61,97			
09/04/2018	1480		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 04/04/2018 a 19/04/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 72022 do(a) Liberdade e Silva Ltda, ref. à material de expediente.		73,70			
09/04/2018	1481		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 04/04/2018 a 19/04/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 6282 do(a) Castro & Magalhães Ltda - ME, ref. à refeição.		56,46			
Acumulado até o dia:						5.000,00	4.107,87	892,13D
10/04/2018	1482		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 04/04/2018 a 19/04/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 170036 do(a) D. E. Com de Combustíveis Ltda, ref. à gasolina aditivada.		201,83			
Acumulado até o dia:						5.000,00	4.309,70	690,30D
12/04/2018	1483		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 04/04/2018 a 19/04/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 21809 do(a) José Martins Ferreira Neto, ref. à refeição.		69,50			
12/04/2018	1484		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 04/04/2018 a 19/04/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 181376 do(a) R S Maia Me, ref. à combustível.		200,01			
Acumulado até o dia:						5.000,00	4.579,21	420,79D
16/04/2018	682	3/2018	Suprimento de fundo de 22/02/2018 até 16/04/2018 em favor de Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta 550.102.000.025.245, Extrato Bancário .		22,29			
16/04/2018	1485		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 04/04/2018 a 19/04/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 1449 do(a) G. L. M. Corvalan, ref. à confecção de 8 cópias.		64,00			
Acumulado até o dia:						5.000,00	4.665,50	334,50D
17/04/2018	1486		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 04/04/2018 a 19/04/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 11691 do(a) Liberdade e Silva Ltda, ref. à copo descartável.		16,20			
17/04/2018	1487		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 04/04/2018 a 19/04/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 1452 do(a) G. L. M. Corvalan, ref. à confecção de 2 cópias.		16,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2018	1488		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 04/04/2018 a 19/04/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 4360 do(a) Leyde Pereira Rocha, ref. à encadernação.		20,00			
17/04/2018	1489		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 04/04/2018 a 19/04/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 4362 do(a) Leyde Pereira Rocha, ref. à encadernação.		20,00			
17/04/2018	1491		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 04/04/2018 a 19/04/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 165271 do(a) Gonçalves Ind e Com de Alimentos Ltda, ref. à café e açúcar.		32,50			
Acumulado até o dia:						5.000,00	4.770,20	229,80D
19/04/2018	1478	3/2018	Suprimento de fundo de 04/04/2018 até 19/04/2018 em favor de Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta , Recibo .		79,80			
19/04/2018	1490		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 04/04/2018 a 19/04/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 1233 do(a) Dantas & Freires Com e Serviços Ltda Me, ref. à transporte d'água em caminhão pipa.		150,00			
19/04/2018	1581	3/2018	Suprimento de fundo de 19/04/2018 até 16/05/2018 em favor de Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta , Recibo .	1.000,00				
19/04/2018	1585		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 19/04/2018 a 16/05/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 328291 do(a) Irmãos Gonçalves Comercio e Ind Ltda, ref. à coffee break "salgados".		153,30			
19/04/2018	1586		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 19/04/2018 a 16/05/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 210167 do(a) Gonçalves Ind e Com de Alimentos Ltda, ref. à sucos e refrigerantes.		68,01			
Acumulado até o dia:						6.000,00	5.221,31	778,69D
20/04/2018	1587		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 19/04/2018 a 16/05/2018, conforme Recibo do(a) H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Ltda - Me, ref. à lavagem do veículo S-10.		50,00			
20/04/2018	1588		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 19/04/2018 a 16/05/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 132552 do(a) Posto Penta Comércio Varejista de Combustível Ltda, ref. à compra de gelo.		14,00			
Acumulado até o dia:						6.000,00	5.285,31	714,69D
23/04/2018	1589		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 19/04/2018 a 16/05/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 73184 do(a) Liberdade e Silva Ltda, ref. à copo descartável.		22,50			
Acumulado até o dia:						6.000,00	5.307,81	692,19D
24/04/2018	1590		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 19/04/2018 a 16/05/2018, conforme Recibo do(a) Helenilson Ararape da Silva, ref. frete das cadeiras.		320,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2018	1591		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 19/04/2018 a 16/05/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 22248 do(a) José Martins Ferreira Neto, ref. à refeição de yakisoba.		68,00			
Acumulado até o dia:						6.000,00	5.695,81	304,19D
25/04/2018	1592		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 19/04/2018 a 16/05/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 20734 do(a) Agro Boi Importação e Exportação Ltda, ref. à porta cartas.		45,00			
25/04/2018	1593		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 19/04/2018 a 16/05/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 110405 do(a) Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda, ref. à emenda de cabo.		4,00			
Acumulado até o dia:						6.000,00	5.744,81	255,19D
26/04/2018	1594		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 19/04/2018 a 16/05/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 176693 do(a) Superatcado Centronorte Com. ALim. Ltda, ref. à açúcar e café.		49,14			
26/04/2018	1595		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 19/04/2018 a 16/05/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 280104 do(a) Freitas & Cia Ltda, ref. à engate flex.		26,00			
Acumulado até o dia:						6.000,00	5.819,95	180,05D
27/04/2018	1597		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 19/04/2018 a 16/05/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 166823 do(a) Gonçalves Ind e Com de Alimentos Ltda, ref. à salgados e pão de queijo.		48,95			
Acumulado até o dia:						6.000,00	5.868,90	131,10D
02/05/2018	1598		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 19/04/2018 a 16/05/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 156 do(a) Heisa Andrade de Souza - ME, ref. à água mineral de 20 litros.		104,00			
Acumulado até o dia:						6.000,00	5.972,90	27,10D
03/05/2018	1596		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 19/04/2018 a 16/05/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 281087 do(a) Freitas & Cia Ltda, ref. à espelho cego.		25,80			
03/05/2018	1853	3/2018	Suprimento de fundo de 03/05/2018 até 29/05/2018 em favor de Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta , Recibo .	1.000,00				
03/05/2018	1857		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 03/05/2018 a 29/05/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 4658 do(a) Simone Bitencourt de Sa Albuquerque, ref. à pote e garrafa térmica.		130,97			
03/05/2018	1858		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 03/05/2018 a 29/05/2018, conforme Recibo do(a) Bueno & Cechim Ltda, ref. à caixa p/ hidrantes.		135,00			
03/05/2018	1859		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 03/05/2018 a 29/05/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 6444 do(a) Castro & Magalhães Ltda - ME, ref. à refeições.		68,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2018	1860		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 03/05/2018 a 29/05/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 837 do(a) Churrascaria Grão de Ouro Eireli, ref. à refeição.		100,00			
03/05/2018	1861		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 03/05/2018 a 29/05/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 182882 do(a) R S Maia Me, ref. à diesel s10 aditivado.		100,02			
03/05/2018	1862		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 03/05/2018 a 29/05/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 6460 do(a) Castro & Magalhães Ltda - ME, ref. à refeições.		89,48			
03/05/2018	1863		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 03/05/2018 a 29/05/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 89263 do(a) Superatacado Centronorte Com. ALim. Ltda, ref. à material de limpeza.		237,72			
Acumulado até o dia:						7.000,00	6.859,89	140,11D
04/05/2018	1864		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 03/05/2018 a 29/05/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 340019 do(a) Gonçalves Ind e Com de Alimentos Ltda, ref. à rodo polar.		13,25			
04/05/2018	1865		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 03/05/2018 a 29/05/2018, conforme Recibo do(a) Daiana Vieira Galvão da Silva, ref. à diária de limpeza.		120,00			
Acumulado até o dia:						7.000,00	6.993,14	6,86D
08/05/2018	1896	3/2018	Suprimento de fundo de 08/05/2018 até 29/05/2018 em favor de Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta , Recibo .	1.000,00				
08/05/2018	1900		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 08/05/2018 a 29/05/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 853 do(a) Churrascaria Grão de Ouro Eireli, ref. à refeições.		55,00			
08/05/2018	1901		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 08/05/2018 a 29/05/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 51333 do(a) Barros & Freitas Ltda Me, ref. à salgados, refrigerantes e sucos.		149,70			
08/05/2018	1902		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 08/05/2018 a 29/05/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 387809 do(a) Supermercado 7 de Setembro Ltda, ref à refrigerantes e sucos.		23,96			
08/05/2018	1903		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 08/05/2018 a 29/05/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 132 do(a) Barros & Freitas Ltda Me, ref. à salgados, pão de queijo e sucos.		132,00			
08/05/2018	1904		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 08/05/2018 a 29/05/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 2785 do(a) C G Comercial Ltda, ref. à xícara de café.		68,00			
08/05/2018	1905		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 08/05/2018 a 29/05/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 1259 do(a) Dantas & Freires Com e Serviços Ltda Me, ref. à caminhão pipa, de 500 a 5.000 litros.		150,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.000,00	7.571,80	428,20D
16/05/2018	1583	3/2018	Suprimento de fundo de 19/04/2018 até 16/05/2018 em favor de Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta , Recibo .		1,30			
16/05/2018	1953	8/2018	Suprimento de fundo de 16/05/2018 até 29/05/2018 em favor de Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta , Recibo .	1.000,00				
16/05/2018	1957		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 16/05/2018 a 29/05/2018, conforme Recibo do(a) 4º Ofício de Notas e Registro, ref. à reconhecimentos de assinatura.		4,65			
Acumulado até o dia:						9.000,00	7.577,75	1.422,25D
17/05/2018	1907		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 08/05/2018 a 29/05/2018, conforme Recibo do(a) Cartório 2º Ofício de Notas, ref. à reconhecimento de firma.		10,09			
17/05/2018	1908		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 08/05/2018 a 29/05/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 11879 do(a) Liberdade e Silva Ltda, ref. à papel A4.		22,95			
Acumulado até o dia:						9.000,00	7.610,79	1.389,21D
18/05/2018	1910		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 08/05/2018 a 29/05/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 180570 do(a) Superatacado Centronorte Com. ALim. Ltda, ref. à açúcar e café.		58,84			
Acumulado até o dia:						9.000,00	7.669,63	1.330,37D
21/05/2018	1906		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 08/05/2018 a 29/05/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 29224 do(a) Simone Bitencourt de Sa Albuquerque, ref. à material de expediente.		221,90			
21/05/2018	1909		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 08/05/2018 a 29/05/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 184098 do(a) R S Maia Me, ref. à diesel s10.		100,00			
21/05/2018	1958		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 16/05/2018 a 29/05/2018, conforme Recibo do(a) Helenilson Araripe da Silva, ref. à transporte das cedeiras do CRO-RO.		320,00			
21/05/2018	1965		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 16/05/2018 a 29/05/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 10716 do(a) S C Azzi Serviços de Restaurante Eireli, ref. à buffet.		123,22			
Acumulado até o dia:						9.000,00	8.434,75	565,25D
22/05/2018	1959		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 16/05/2018 a 29/05/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 237241 do(a) Gonçalves Ind e Com de Alimentos Ltda, ref. à salgados e gonop.		52,01			
22/05/2018	1960		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 16/05/2018 a 29/05/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 237104 do(a) Gonçalves Ind e Com de Alimentos Ltda, ref. à sucos e pão de queijo.		26,98			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2018	1961		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 16/05/2018 a 29/05/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 319432 do(a) Gonçalves Ind e Com de Alimentos Ltda, ref. à material de limpeza.		8,80			
22/05/2018	1962		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 16/05/2018 a 29/05/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 121658 do(a) Gonçalves Ind e Com de Alimentos Ltda, ref. à goma mentos e salgados.		53,66			
22/05/2018	1963		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 16/05/2018 a 29/05/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 1299 do(a) Dantas & Freires Com e Serviços Ltda Me, ref. à caminhão pipa de água.		150,00			
Acumulado até o dia:						9.000,00	8.726,20	273,80D
23/05/2018	1964		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 16/05/2018 a 29/05/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 1527 do(a) G. L. M. Corvalan, ref. à confecção de cópia de chave.		24,00			
Acumulado até o dia:						9.000,00	8.750,20	249,80D
25/05/2018	1966		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 16/05/2018 a 29/05/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 200 do(a) Posto Penta Comércio Varejista de Combustível Ltda, ref. à diesel comum bico 25.		15,00			
25/05/2018	1968		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 16/05/2018 a 29/05/2018, conforme Recibo do(a) K S C da Silva, ref. à almoço.		15,00			
25/05/2018	1969		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 16/05/2018 a 29/05/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 200 do(a) Posto Penta Comércio Varejista de Combustível Ltda, ref. à diesel comum bico 25.		185,00			
Acumulado até o dia:						9.000,00	8.965,20	34,80D
29/05/2018	1855	3/2018	Suprimento de fundo de 03/05/2018 até 29/05/2018 em favor de Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta , Recibo .		5,56			
29/05/2018	1898	3/2018	Suprimento de fundo de 08/05/2018 até 29/05/2018 em favor de Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta , Recibo .		7,56			
29/05/2018	1955	8/2018	Suprimento de fundo de 16/05/2018 até 29/05/2018 em favor de Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta , Recibo .		5,68			
29/05/2018	1967		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 16/05/2018 a 29/05/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 1532 do(a) G. L. M. Corvalan, ref. à cópia de chaves simples.		16,00			
Acumulado até o dia:						9.000,00	9.000,00	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.08 - Maiara de Oliveira Batista				Saldo anterior:				0,00
17/01/2018	171	3/2018	Suprimento de fundo de 17/01/2017 até 02/02/2017 em favor de Maiara de Oliveira Batista, Cheque 855.156, Recibo 02.	1.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2018	180		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Maiara de Oliveira Batista, referente ao período de 17/01/2018 a 02/02/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 16.280 do(a) Ph Auto Posto Eireli - Epp, ref. à gasolina comum.		70,00			
17/01/2018	181		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Maiara de Oliveira Batista, referente ao período de 17/01/2018 a 02/02/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 98.656 do(a) Ronsy Comércio de Materiais para Construção Ltda, ref. à lona 4mt.		100,00			
17/01/2018	182		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Maiara de Oliveira Batista, referente ao período de 17/01/2018 a 02/02/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 107.120 do(a) Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda, ref. material de informática.		196,00			
17/01/2018	183		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Maiara de Oliveira Batista, referente ao período de 17/01/2018 a 02/02/2018, conforme Recibo do(a) Freitas & Cia Ltda, ref. à cabo e pino.		21,00			
Acumulado até o dia:								
18/01/2018	179		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Maiara de Oliveira Batista, referente ao período de 17/01/2018 a 02/02/2018, conforme Recibo do(a) 4º Ofício de Notas e Registro, ref. à reconhecimento.		10,00	1.000,00	387,00	613,00D
Acumulado até o dia:								
22/01/2018	178		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Maiara de Oliveira Batista, referente ao período de 17/01/2018 a 02/02/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 36.645 do(a) Sol Distribuidora de Combustíveis Eireli Epp, ref. à óleo diesel.		99,99	1.000,00	397,00	603,00D
Acumulado até o dia:								
23/01/2018	176		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Maiara de Oliveira Batista, referente ao período de 17/01/2018 a 02/02/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 86.364 do(a) Superatacado Centronorte Com. ALim. Ltda, ref. material de limpeza.		114,75	1.000,00	496,99	503,01D
23/01/2018	177		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Maiara de Oliveira Batista, referente ao período de 17/01/2018 a 02/02/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 64.282 do(a) Liberdade e Silva Ltda, ref. à copo descartável.		30,50			
Acumulado até o dia:								
25/01/2018	172		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Maiara de Oliveira Batista, referente ao período de 17/01/2018 a 02/02/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 233.278 do(a) Posto Maia Ltda, ref. à gasolina comum.		100,01	1.000,00	642,24	357,76D
25/01/2018	173		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Maiara de Oliveira Batista, referente ao período de 17/01/2018 a 02/02/2018, conforme Recibo do(a) 4º Ofício de Notas e Registro, ref. à reconhecimento de assinatura.		10,00			
25/01/2018	174		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Maiara de Oliveira Batista, referente ao período de 17/01/2018 a 02/02/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 64354 do(a) Liberdade e Silva Ltda, ref. à fita gomada.		34,80			
25/01/2018	175		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Maiara de Oliveira Batista, referente ao período de 17/01/2018 a 02/02/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 98.933 do(a) Ronsy Comércio de Materiais para Construção Ltda.		50,05			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.000,00	837,10	162,90D
29/01/2018	184		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Maiara de Oliveira Batista, referente ao período de 17/01/2018 a 02/02/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 4.842 do(a) R S Maia Me, ref. diesel s10 aditivado.		162,90			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
27/11/2018	4935		Suprimento de fundo de 27/11/2018 até 31/12/2018 em favor de Maiara de Oliveira Batista, Débito em Conta , Recibo .	1.000,00				
27/11/2018	4936		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 do(a) Maiara de Oliveira Batista, referente ao período de 27/11/2018 a 31/12/2018, conforme Recibo do(a) Maiara de Oliveira Batista.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta:	1.1.3.1.1.09 - Josiane Roberta da Silva Stocco			Saldo anterior:				0,00
10/07/2018	5019		Suprimento de fundo de 10/07/2018 até 10/07/2018 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta , Recibo .	300,00				
Acumulado até o dia:						300,00	0,00	300,00D
31/07/2018	5020		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 15 do(a) Josiane Roberta da Silva Stocco, referente ao período de 10/07/2018 a 10/07/2018, conforme Recibo do(a) Josiane Roberta da Silva Stocco.		300,00			
Acumulado até o dia:						300,00	300,00	0,00
09/08/2018	2772		Suprimento de fundo de 09/08/2018 até 30/08/2018 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta , Transferência .	300,00				
Acumulado até o dia:						600,00	300,00	300,00D
10/08/2018	2783		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) Josiane Roberta da Silva Stocco, referente ao período de 09/08/2018 a 30/08/2018, conforme Recibo Nº: 1510831378 do(a) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. à combo sedex à vista.		30,52			
Acumulado até o dia:						600,00	330,52	269,48D
17/08/2018	2774		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) Josiane Roberta da Silva Stocco, referente ao período de 09/08/2018 a 30/08/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 7505 do(a) D. G. Selvatici & Cia Ltda, ref. à sifão sanfonado.		5,25			
Acumulado até o dia:						600,00	335,77	264,23D
21/08/2018	2775		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) Josiane Roberta da Silva Stocco, referente ao período de 09/08/2018 a 30/08/2018, conforme Recibo Nº: #18865 do(a) Josiane Roberta da Silva Stocco, ref. à compra de água.		7,00			
Acumulado até o dia:						600,00	342,77	257,23D
22/08/2018	2785		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) Josiane Roberta da Silva Stocco, referente ao período de 09/08/2018 a 30/08/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 40285 do(a) Clipão Material para Escritório Ltda, ref. à aquisição de corretivo e papel A4.		23,75			
Acumulado até o dia:						600,00	366,52	233,48D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2018	2782		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) Josiane Roberta da Silva Stocco, referente ao período de 09/08/2018 a 30/08/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 23 do(a) Moura & Gomes Ltda, ref. à confecção de carimbo.		35,00			
28/08/2018	2784		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) Josiane Roberta da Silva Stocco, referente ao período de 09/08/2018 a 30/08/2018, conforme Recibo Nº: 1519128995 do(a) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. à combo sedex à vista.		34,70			
Acumulado até o dia:						600,00	436,22	163,78D
29/08/2018	2777		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) Josiane Roberta da Silva Stocco, referente ao período de 09/08/2018 a 30/08/2018, conforme Recibo Nº: #19346 do(a) Josiane Roberta da Silva Stocco, ref. à água mineral 20 litros.		7,00			
Acumulado até o dia:						600,00	443,22	156,78D
04/09/2018	2776		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) Josiane Roberta da Silva Stocco, referente ao período de 09/08/2018 a 30/08/2018, conforme Recibo Nº: 1522974922 do(a) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. à combo sedex à vista.		33,75			
Acumulado até o dia:						600,00	476,97	123,03D
08/09/2018	2779		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) Josiane Roberta da Silva Stocco, referente ao período de 09/08/2018 a 30/08/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 130678 do(a) Irmãos Gonçalves Comercio e Ind Ltda, ref. à café e material de limpeza.		55,60			
Acumulado até o dia:						600,00	532,57	67,43D
24/09/2018	2780		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) Josiane Roberta da Silva Stocco, referente ao período de 09/08/2018 a 30/08/2018, conforme Recibo Nº: #20925 do(a) Josiane Roberta da Silva Stocco, ref. à água mineral 20 litros.		7,00			
Acumulado até o dia:						600,00	539,57	60,43D
25/09/2018	2781		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) Josiane Roberta da Silva Stocco, referente ao período de 09/08/2018 a 30/08/2018, conforme Recibo Nº: 1532172284 do(a) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. à combo sedex à vista.		37,85			
Acumulado até o dia:						600,00	577,42	22,58D
28/09/2018	2778		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) Josiane Roberta da Silva Stocco, referente ao período de 09/08/2018 a 30/08/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 40851 do(a) Clipão Material para Escritório Ltda, ref. á papel A4.		19,00			
Acumulado até o dia:						600,00	596,42	3,58D
01/10/2018	5070		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) Josiane Roberta da Silva Stocco, referente ao período de 09/08/2018 a 30/08/2018, conforme Recibo do(a) Josiane Roberta da Silva Stocco.		3,58			
Acumulado até o dia:						600,00	600,00	0,00
15/10/2018	5024		Suprimento de fundo de 15/10/2018 até 31/10/2018 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta , Recibo .	300,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2018	5025		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 16 do(a) Josiane Roberta da Silva Stocco, referente ao período de 15/10/2018 a 31/10/2018, conforme Recibo do(a) Josiane Roberta da Silva Stocco.		300,00			
Acumulado até o dia:						900,00	900,00	0,00
Conta:	1.1.3.1.1.11 - Glederson Vilque Nascimento Almeida			Saldo anterior:				0,00
26/12/2018	5059		Suprimento de fundo de 26/12/2018 até 31/12/2018 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Recibo .	400,00				
26/12/2018	5060		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 17 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 26/12/2018 a 31/12/2018, conforme Recibo do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida.		400,00			
Acumulado até o dia:						400,00	400,00	0,00
Conta:	1.1.3.1.2.02 - Adiantamento de Férias			Saldo anterior:				2.440,67D
03/01/2018	302		Correção de Pagamento de Férias da Sebastiana Dias Gil, pagas em 29/12/2017.	5.206,10				
Acumulado até o dia:						5.206,10	0,00	7.646,77D
26/01/2018	274	28/2018	Pagamento de Férias - Cristiane Menezes dos Santos, gozo: 01/02/2018 a 02/03/2018.	2.596,11				
Acumulado até o dia:						7.802,21	0,00	10.242,88D
31/01/2018	273	28/2018	Desconto de Férias Cfe. FL. Mês 01/2018		7.375,84			
Acumulado até o dia:						7.802,21	7.375,84	2.867,04D
21/02/2018	707	28/2018	Desconto de Férias cfe. fl. mês 02/2018		2.691,24			
Acumulado até o dia:						7.802,21	10.067,08	175,80D
21/03/2018	954	28/2018	Desconto de Férias cfe. fl. mês 03/2018		175,80			
Acumulado até o dia:						7.802,21	10.242,88	0,00
25/05/2018	2332	28/2018	Pagamento de Férias da Colaboradora Maiara de Oliveira Batista, Débito em Conta N.º 52.501, gozo: 11/06/2018 a 30/06/2018.	4.215,43				
Acumulado até o dia:						12.017,64	10.242,88	4.215,43D
28/05/2018	2339	28/2018	Pagamento de Férias da colaboradora Angelita Santos Soares, Débito em Conta N.º 551.181.000.024.065, gozo: 04/06/2018 a 03/07/2018.	2.325,92				
Acumulado até o dia:						14.343,56	10.242,88	6.541,35D
21/06/2018	4216		Desconto de Férias cfe. fl. mês 06/2018		6.315,53			
Acumulado até o dia:						14.343,56	16.558,41	225,82D
28/06/2018	4551		Pagamento de Férias - Edceli Mello Romano, gozo: 02/07/2018 a 31/07/2018.	1.881,80				
Acumulado até o dia:						16.225,36	16.558,41	2.107,62D
25/07/2018	4217		Desconto de Férias cfe. fl. mês 07/2018		2.107,62			
Acumulado até o dia:						16.225,36	18.666,03	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2018	2864		Pagamento de Férias Sr. Maira Regina Santos Costa, gozo: 03/09/2018 a 02/10/2018, Débito em Conta N.º 550.102.000.028.520	2.648,21				
Acumulado até o dia:						18.873,57	18.666,03	2.648,21D
21/09/2018	4218		Desconto de Férias cfe. fl. mês 09/2018		2.473,09			
Acumulado até o dia:						18.873,57	21.139,12	175,12D
31/10/2018	4219		Desconto de Férias cfe. fl. mês 10/2018		175,12			
Acumulado até o dia:						18.873,57	21.314,24	0,00
28/12/2018	3502		Pagamento de férias Sr.ª Alcineia Souza de Oliveira, gozo: 07/01/2019 a 21/01/2019.	643,39				
28/12/2018	3503		Pagamento da Férias Sr.ª Jovelina Gabriela Lopes da Silva, Débito em Conta 379.600.000.023.435, gozo: 07/01/2019 a 21/01/2019.	1.150,14				
Acumulado até o dia:						20.667,10	21.314,24	1.793,53D
Conta: 1.1.3.1.2.03 - Adiantamento de 13º				Saldo anterior:				0,00
11/06/2018	2446	28/2018	Pagto de Adiantamento de 13º Salário - Maiara de Oliveira Batista, Débito em Conta Poupança da Caixa Econômica Federal.	1.745,90				
Acumulado até o dia:						1.745,90	0,00	1.745,90D
14/06/2018	2463	28/2018	Pagto de Adiantamento de 13º Salário - Christiane Menezes dos Santos, Débito em Conta N.º 550.102.000.028.520	1.143,70				
14/06/2018	2464	28/2018	Pagto de Adiantamento de 13º Salário - Angelita Santos Soares, Débito em Conta N.º 550.102.000.028.520	961,58				
14/06/2018	2465	28/2018	Pagto de Adiantamento de 13º Salário - Maira Regina Santos da Costa, Débito em Conta N.º 553.796.000.009.826	1.143,70				
14/06/2018	2466	28/2018	Pagto de Adiantamento de 13º Salário - Alcineia Souza de Oliveira, Débito em Conta N.º 553.796.000.021.388	541,99				
Acumulado até o dia:						5.536,87	0,00	5.536,87D
15/06/2018	2478	28/	Pagto de Adiantamento de 13º Salário - Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta N.º 552.290.000.051.707	1.050,77				
15/06/2018	2479	28/2018	Pagto de Adiantamento de 13º Salário - Jovelina Gabriela Lopes da Silva, Débito em Conta N.º 553.796.000.023.435	968,87				
15/06/2018	2480	28/2018	Pagto de Adiantamento de 13º Salário - Edceli Mello Romano - Funcionários do CRO-RO, Débito em Conta N.º 553.796.000.026.292	801,32				
Acumulado até o dia:						8.357,83	0,00	8.357,83D
25/07/2018	4222		Desconto de Adto 13º Salário cfe. fl. mês 07/2018		961,58			
Acumulado até o dia:						8.357,83	961,58	7.396,25D
01/12/2018	5069		Desconto de 13º Salário cfe. fl. mês 12/2018		7.792,09			
Acumulado até o dia:						8.357,83	8.753,67	395,84C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2018	4109		Pagamento de Adiantamento de 13º. cfe. fl. mês - 11/2018 - Josiane Roberta da Silva Stocco.	395,84				
Acumulado até o dia:						8.753,67	8.753,67	0,00
Conta:	1.1.3.8.1.01 - Cielo			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	349		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		1.419,05			
Acumulado até o dia:						0,00	1.419,05	1.419,05C
03/01/2018	350		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		322,74			
Acumulado até o dia:						0,00	1.741,79	1.741,79C
04/01/2018	351		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		2.208,02			
04/01/2018	352		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		209,52			
Acumulado até o dia:						0,00	4.159,33	4.159,33C
05/01/2018	353		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		138,85			
05/01/2018	354		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		2.595,32			
Acumulado até o dia:						0,00	6.893,50	6.893,50C
08/01/2018	355		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		1.057,90			
Acumulado até o dia:						0,00	7.951,40	7.951,40C
09/01/2018	356		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		1.768,91			
Acumulado até o dia:						0,00	9.720,31	9.720,31C
10/01/2018	357		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		269,10			
10/01/2018	358		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		1.890,64			
Acumulado até o dia:						0,00	11.880,05	11.880,05C
11/01/2018	359		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		551,76			
Acumulado até o dia:						0,00	12.431,81	12.431,81C
12/01/2018	360		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		1.606,98			
Acumulado até o dia:						0,00	14.038,79	14.038,79C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2018	361		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		600,53			
Acumulado até o dia:						0,00	14.639,32	14.639,32C
16/01/2018	362		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		210,23			
Acumulado até o dia:						0,00	14.849,55	14.849,55C
18/01/2018	363		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		527,61			
Acumulado até o dia:						0,00	15.377,16	15.377,16C
19/01/2018	364		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		462,08			
19/01/2018	365		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		912,19			
Acumulado até o dia:						0,00	16.751,43	16.751,43C
22/01/2018	366		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		686,18			
22/01/2018	367		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		186,08			
Acumulado até o dia:						0,00	17.623,69	17.623,69C
23/01/2018	368		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		227,45			
23/01/2018	369		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		1.064,09			
Acumulado até o dia:						0,00	18.915,23	18.915,23C
25/01/2018	370		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		439,11			
Acumulado até o dia:						0,00	19.354,34	19.354,34C
26/01/2018	371		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		534,36			
26/01/2018	372		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		1.444,35			
Acumulado até o dia:						0,00	21.333,05	21.333,05C
29/01/2018	373		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		263,85			
Acumulado até o dia:						0,00	21.596,90	21.596,90C
30/01/2018	374		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		1.917,29			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	23.514,19	23.514,19C
31/01/2018	318	01/2018	Anuidades ref. mês 01/2018	11.470,03				
31/01/2018	319	01/2018	Emolumentos com Inscrições ref. mês 01/2018	6.005,70				
31/01/2018	320	01/2018	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. mês 01/2018	1.071,56				
31/01/2018	321	01/2018	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. mês 01/2018	100,71				
31/01/2018	322	01/2018	Receitas Diversas de Serviços ref. mês 01/2018	528,36				
31/01/2018	323	01/2018	Receitas Diversas de Serviços ref. mês 01/2018	37,71				
31/01/2018	324	01/2018	Divida Ativa Fase Administrativa ref. mês 01/2018	6.824,95				
31/01/2018	325	01/2018	Divida Ativa Fase Administrativa ref. mês 01/2018	126,25				
31/01/2018	326	01/2018	Divida Ativa Fase Administrativa ref. mês 01/2018	727,20				
31/01/2018	327	01/2018	Receitas Diversas ref. mês 01/2018	4,07				
31/01/2018	375		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		2.558,63			
Acumulado até o dia:						26.896,54	26.072,82	823,72D
01/02/2018	467		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		1.308,25			
Acumulado até o dia:						26.896,54	27.381,07	484,53C
02/02/2018	468		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		520,53			
02/02/2018	469		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		1.403,56			
Acumulado até o dia:						26.896,54	29.305,16	2.408,62C
05/02/2018	470		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		653,51			
Acumulado até o dia:						26.896,54	29.958,67	3.062,13C
06/02/2018	471		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		51,26			
06/02/2018	472		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		487,91			
Acumulado até o dia:						26.896,54	30.497,84	3.601,30C
08/02/2018	473		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		316,88			
Acumulado até o dia:						26.896,54	30.814,72	3.918,18C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2018	474		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		1.540,45			
14/02/2018	475		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		1.582,83			
Acumulado até o dia:						26.896,54	33.938,00	7.041,46C
15/02/2018	476		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		433,22			
Acumulado até o dia:						26.896,54	34.371,22	7.474,68C
16/02/2018	477		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		24,15			
Acumulado até o dia:						26.896,54	34.395,37	7.498,83C
19/02/2018	478		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		278,50			
19/02/2018	479		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		575,91			
Acumulado até o dia:						26.896,54	35.249,78	8.353,24C
20/02/2018	480		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		713,69			
Acumulado até o dia:						26.896,54	35.963,47	9.066,93C
21/02/2018	481		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		158,42			
21/02/2018	482		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		407,69			
Acumulado até o dia:						26.896,54	36.529,58	9.633,04C
22/02/2018	483		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		608,37			
22/02/2018	484		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		420,46			
Acumulado até o dia:						26.896,54	37.558,41	10.661,87C
23/02/2018	485		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		1.066,53			
Acumulado até o dia:						26.896,54	38.624,94	11.728,40C
26/02/2018	486		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		433,22			
26/02/2018	487		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		1.292,97			
Acumulado até o dia:						26.896,54	40.351,13	13.454,59C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2018	488		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		527,61			
Acumulado até o dia:						26.896,54	40.878,74	13.982,20C
28/02/2018	489		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		1.563,51			
28/02/2018	503	1/2018	Anuidades ref. ao mês 02/2018	9.314,74				
28/02/2018	504	1/2018	Anuidades ref. ao mês 02/2018	1.208,44				
28/02/2018	505	1/2018	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 02/2018	3.007,98				
28/02/2018	506	1/2018	Emolumentos com Expedições Carteiras ref. ao mês 02/2018	623,00				
28/02/2018	507	1/2018	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 02/2018	163,02				
28/02/2018	508	1/2018	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 02/2018	2.255,75				
28/02/2018	509	1/2018	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 02/2018	33,20				
28/02/2018	510	1/2018	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 02/2018	336,85				
Acumulado até o dia:						43.839,52	42.442,25	1.397,27D
01/03/2018	783		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		110,26			
Acumulado até o dia:						43.839,52	42.552,51	1.287,01D
02/03/2018	784		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		336,95			
02/03/2018	785		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		2.277,42			
Acumulado até o dia:						43.839,52	45.166,88	1.327,36C
05/03/2018	786		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		793,00			
05/03/2018	787		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		2.095,49			
Acumulado até o dia:						43.839,52	48.055,37	4.215,85C
07/03/2018	788		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		111,24			
Acumulado até o dia:						43.839,52	48.166,61	4.327,09C
08/03/2018	789		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		628,27			
08/03/2018	790		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		325,16			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						43.839,52	49.120,04	5.280,52C
09/03/2018	791		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		170,34			
Acumulado até o dia:						43.839,52	49.290,38	5.450,86C
12/03/2018	792		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		1.344,98			
Acumulado até o dia:						43.839,52	50.635,36	6.795,84C
13/03/2018	793		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		219,57			
Acumulado até o dia:						43.839,52	50.854,93	7.015,41C
14/03/2018	794		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		66,17			
14/03/2018	795		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		724,68			
Acumulado até o dia:						43.839,52	51.645,78	7.806,26C
15/03/2018	796		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		527,61			
Acumulado até o dia:						43.839,52	52.173,39	8.333,87C
19/03/2018	797		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		957,87			
19/03/2018	798		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		242,48			
Acumulado até o dia:						43.839,52	53.373,74	9.534,22C
21/03/2018	799		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		1.055,22			
Acumulado até o dia:						43.839,52	54.428,96	10.589,44C
22/03/2018	800		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		278,50			
22/03/2018	801		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		808,25			
Acumulado até o dia:						43.839,52	55.515,71	11.676,19C
23/03/2018	802		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		229,01			
23/03/2018	803		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		143,22			
Acumulado até o dia:						43.839,52	55.887,94	12.048,42C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2018	804		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		643,76			
26/03/2018	805		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		804,11			
Acumulado até o dia:						43.839,52	57.335,81	13.496,29C
27/03/2018	806		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		1.055,22			
Acumulado até o dia:						43.839,52	58.391,03	14.551,51C
28/03/2018	807		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		95,28			
Acumulado até o dia:						43.839,52	58.486,31	14.646,79C
29/03/2018	808		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		667,07			
Acumulado até o dia:						43.839,52	59.153,38	15.313,86C
30/03/2018	1088	1/2018	Anuidades ref. ao mês 03/2018	7.682,60				
30/03/2018	1089	1/2018	Anuidades ref. ao mês 03/2018	201,40				
30/03/2018	1090	1/2018	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 03/2018	2.663,50				
30/03/2018	1091	1/2018	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 03/2018	502,80				
30/03/2018	1092	1/2018	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 03/2018	672,84				
30/03/2018	1093	1/2018	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 03/2018	100,71				
30/03/2018	1094	1/2018	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 03/2018	201,42				
30/03/2018	1095	1/2018	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 03/2018	155,36				
30/03/2018	1096	1/2018	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 03/2018	4.501,52				
30/03/2018	1097	1/2018	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 03/2018	83,08				
30/03/2018	1098	1/2018	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 03/2018	509,94				
30/03/2018	1099	1/2018	Receitas Diversas ref. ao mês 03/2018	51,87				
Acumulado até o dia:						61.166,56	59.153,38	2.013,18D
02/04/2018	1397		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		2.089,18			
Acumulado até o dia:						61.166,56	61.242,56	76,00C
03/04/2018	1398		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		115,01			
Acumulado até o dia:						61.166,56	61.357,57	191,01C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2018	1400		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		191,53			
Acumulado até o dia:						61.166,56	61.549,10	382,54C
05/04/2018	1401		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		254,45			
Acumulado até o dia:						61.166,56	61.803,55	636,99C
06/04/2018	1402		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		371,65			
06/04/2018	1403		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		2.020,04			
Acumulado até o dia:						61.166,56	64.195,24	3.028,68C
09/04/2018	1404		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		126,33			
Acumulado até o dia:						61.166,56	64.321,57	3.155,01C
11/04/2018	1405		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		688,63			
Acumulado até o dia:						61.166,56	65.010,20	3.843,64C
12/04/2018	1406		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		203,91			
12/04/2018	1407		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		97,59			
Acumulado até o dia:						61.166,56	65.311,70	4.145,14C
13/04/2018	1408		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		578,74			
Acumulado até o dia:						61.166,56	65.890,44	4.723,88C
16/04/2018	1409		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		571,89			
16/04/2018	1410		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		315,91			
Acumulado até o dia:						61.166,56	66.778,24	5.611,68C
17/04/2018	1411		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		603,08			
Acumulado até o dia:						61.166,56	67.381,32	6.214,76C
18/04/2018	1412		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		298,65			
Acumulado até o dia:						61.166,56	67.679,97	6.513,41C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2018	1413		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		539,01			
19/04/2018	1414		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		1.168,81			
Acumulado até o dia:						61.166,56	69.387,79	8.221,23C
20/04/2018	1757		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		103,25			
Acumulado até o dia:						61.166,56	69.491,04	8.324,48C
23/04/2018	1415		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		1.236,28			
Acumulado até o dia:						61.166,56	70.727,32	9.560,76C
24/04/2018	1416		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		398,24			
Acumulado até o dia:						61.166,56	71.125,56	9.959,00C
25/04/2018	1417		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		95,26			
25/04/2018	1418		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		550,85			
Acumulado até o dia:						61.166,56	71.771,67	10.605,11C
26/04/2018	1419		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		380,78			
26/04/2018	1420		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		526,70			
Acumulado até o dia:						61.166,56	72.679,15	11.512,59C
27/04/2018	1421		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		615,08			
27/04/2018	1422		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		148,46			
Acumulado até o dia:						61.166,56	73.442,69	12.276,13C
30/04/2018	1320	1/2018	Anuidades ref. ao mês 04/2018	6.310,28				
30/04/2018	1321	1/2018	Anuidades ref. ao mês 04/2018	321,26				
30/04/2018	1322	1/2018	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 04/2018	1.509,87				
30/04/2018	1323	1/2018	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 04/2018	423,64				
30/04/2018	1324	1/2018	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 04/2018	100,71				
30/04/2018	1325	1/2018	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 04/2018	100,71				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2018	1326	1/2018	Receitas Diversa de Serviços ref. ao mês 04/2018	631,75				
30/04/2018	1327	1/2018	Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 04/2018	81,57				
30/04/2018	1328	1/2018	Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 04/2018	6,02				
30/04/2018	1329	1/2018	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 04/2018	5.758,25				
30/04/2018	1330	1/2018	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 04/2018	103,52				
30/04/2018	1331	1/2018	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 04/2018	665,35				
30/04/2018	1332	1/2018	Receitas Diversas ref. ao mês 04/2018	139,57				
30/04/2018	1423		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		359,13			
30/04/2018	1424		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		243,40			
Acumulado até o dia:						77.319,06	74.045,22	3.273,84D
02/05/2018	1800		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		198,91			
02/05/2018	1801		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		854,62			
Acumulado até o dia:						77.319,06	75.098,75	2.220,31D
03/05/2018	1802		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		546,44			
Acumulado até o dia:						77.319,06	75.645,19	1.673,87D
04/05/2018	1803		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		308,98			
04/05/2018	1804		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		1.247,13			
Acumulado até o dia:						77.319,06	77.201,30	117,76D
07/05/2018	1805		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		501,06			
07/05/2018	1806		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		3.381,02			
Acumulado até o dia:						77.319,06	81.083,38	3.764,32C
09/05/2018	1807		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		494,44			
Acumulado até o dia:						77.319,06	81.577,82	4.258,76C
10/05/2018	1808		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		97,58			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						77.319,06	81.675,40	4.356,34C
11/05/2018	1809		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		163,55			
11/05/2018	1810		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		24,15			
Acumulado até o dia:						77.319,06	81.863,10	4.544,04C
14/05/2018	1811		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		1.075,48			
Acumulado até o dia:						77.319,06	82.938,58	5.619,52C
15/05/2018	1812		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		186,08			
Acumulado até o dia:						77.319,06	83.124,66	5.805,60C
16/05/2018	1994		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		102,50			
Acumulado até o dia:						77.319,06	83.227,16	5.908,10C
17/05/2018	1813		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		23,82			
17/05/2018	1814		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		292,73			
Acumulado até o dia:						77.319,06	83.543,71	6.224,65C
18/05/2018	1815		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		298,65			
18/05/2018	1816		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		186,08			
Acumulado até o dia:						77.319,06	84.028,44	6.709,38C
21/05/2018	1817		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		1.352,13			
21/05/2018	1818		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		299,28			
Acumulado até o dia:						77.319,06	85.679,85	8.360,79C
22/05/2018	1819		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		101,93			
22/05/2018	1820		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		892,30			
Acumulado até o dia:						77.319,06	86.674,08	9.355,02C
23/05/2018	1821		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		749,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2018	1822		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		1.424,81			
Acumulado até o dia:						77.319,06	88.848,59	11.529,53C
24/05/2018	1823		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		526,64			
Acumulado até o dia:						77.319,06	89.375,23	12.056,17C
28/05/2018	1824		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		1.306,51			
28/05/2018	1825		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		24,15			
Acumulado até o dia:						77.319,06	90.705,89	13.386,83C
29/05/2018	1826		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		95,26			
29/05/2018	1827		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		114,04			
Acumulado até o dia:						77.319,06	90.915,19	13.596,13C
31/05/2018	4295		Anuidades ref. ao mês 05/2018.	5.232,89				
31/05/2018	4296		Anuidades ref. ao mês 05/2018.	419,94				
31/05/2018	4297		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 05/2018.	1.209,36				
31/05/2018	4298		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 05/2018.	167,60				
31/05/2018	4299		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 05/2018.	274,12				
31/05/2018	4300		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 05/2018.	302,12				
31/05/2018	4301		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 05/2018.	33,57				
31/05/2018	4302		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 05/2018.	491,37				
31/05/2018	4303		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 05/2018.	50,33				
31/05/2018	4304		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 05/2018.	8,04				
31/05/2018	4305		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 05/2018.	8.328,55				
31/05/2018	4306		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 05/2018.	165,14				
31/05/2018	4307		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 05/2018.	963,13				
31/05/2018	4308		Receitas Diversas ref. ao mês 05/2018.	152,78				
Acumulado até o dia:						95.118,00	90.915,19	4.202,81D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2018	4438		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		1.216,84			
Acumulado até o dia:						95.118,00	92.132,03	2.985,97D
04/06/2018	4440		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		2.582,31			
Acumulado até o dia:						95.118,00	94.714,34	403,66D
05/06/2018	4441		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		968,97			
Acumulado até o dia:						95.118,00	95.683,31	565,31C
06/06/2018	4442		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		102,50			
Acumulado até o dia:						95.118,00	95.785,81	667,81C
11/06/2018	4443		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		163,54			
Acumulado até o dia:						95.118,00	95.949,35	831,35C
12/06/2018	4445		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		231,29			
Acumulado até o dia:						95.118,00	96.180,64	1.062,64C
13/06/2018	4447		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		763,97			
Acumulado até o dia:						95.118,00	96.944,61	1.826,61C
14/06/2018	4449		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		170,43			
Acumulado até o dia:						95.118,00	97.115,04	1.997,04C
15/06/2018	4451		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		213,01			
Acumulado até o dia:						95.118,00	97.328,05	2.210,05C
18/06/2018	4452		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		508,97			
Acumulado até o dia:						95.118,00	97.837,02	2.719,02C
19/06/2018	4453		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		419,40			
Acumulado até o dia:						95.118,00	98.256,42	3.138,42C
20/06/2018	4454		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		322,73			
Acumulado até o dia:						95.118,00	98.579,15	3.461,15C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2018	4455		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		101,93			
Acumulado até o dia:						95.118,00	98.681,08	3.563,08C
22/06/2018	4456		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		456,12			
Acumulado até o dia:						95.118,00	99.137,20	4.019,20C
25/06/2018	4457		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		843,73			
Acumulado até o dia:						95.118,00	99.980,93	4.862,93C
26/06/2018	4458		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		221,58			
Acumulado até o dia:						95.118,00	100.202,51	5.084,51C
27/06/2018	4459		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		480,15			
Acumulado até o dia:						95.118,00	100.682,66	5.564,66C
28/06/2018	4460		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		95,26			
Acumulado até o dia:						95.118,00	100.777,92	5.659,92C
29/06/2018	4309		Anuidades ref. ao mês 06/2018.	3.170,21				
29/06/2018	4310		Anuidades ref. ao mês 06/2018.	965,73				
29/06/2018	4311		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 06/2018.	223,85				
29/06/2018	4312		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 06/2018.	80,80				
29/06/2018	4313		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 06/2018.	42,29				
29/06/2018	4314		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 06/2018.	5.354,04				
29/06/2018	4315		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 06/2018.	105,68				
29/06/2018	4316		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 06/2018.	692,30				
29/06/2018	4317		Receitas Diversas ref. ao mês 06/2018.	85,59				
29/06/2018	4461		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		331,51			
Acumulado até o dia:						105.838,49	101.109,43	4.729,06D
02/07/2018	2505		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		922,93			
02/07/2018	2506		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		229,04			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						105.838,49	102.261,40	3.577,09D
03/07/2018	2507		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		441,64			
Acumulado até o dia:						105.838,49	102.703,04	3.135,45D
04/07/2018	2508		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		1.076,37			
04/07/2018	2509		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		463,22			
Acumulado até o dia:						105.838,49	104.242,63	1.595,86D
06/07/2018	2510		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		102,50			
Acumulado até o dia:						105.838,49	104.345,13	1.493,36D
09/07/2018	2511		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		1.089,52			
Acumulado até o dia:						105.838,49	105.434,65	403,84D
10/07/2018	2512		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		103,64			
10/07/2018	2513		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		103,44			
Acumulado até o dia:						105.838,49	105.641,73	196,76D
11/07/2018	2514		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		163,54			
Acumulado até o dia:						105.838,49	105.805,27	33,22D
12/07/2018	2515		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		415,60			
12/07/2018	2516		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		129,29			
Acumulado até o dia:						105.838,49	106.350,16	511,67C
13/07/2018	2517		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		575,57			
Acumulado até o dia:						105.838,49	106.925,73	1.087,24C
16/07/2018	2518		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		775,71			
Acumulado até o dia:						105.838,49	107.701,44	1.862,95C
17/07/2018	2519		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		298,65			
Acumulado até o dia:						105.838,49	108.000,09	2.161,60C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2018	2520		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		210,32			
18/07/2018	2521		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		930,92			
Acumulado até o dia:						105.838,49	109.141,33	3.302,84C
19/07/2018	2522		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		158,89			
Acumulado até o dia:						105.838,49	109.300,22	3.461,73C
20/07/2018	2523		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		479,99			
20/07/2018	2524		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		656,27			
Acumulado até o dia:						105.838,49	110.436,48	4.597,99C
23/07/2018	2525		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		568,23			
Acumulado até o dia:						105.838,49	111.004,71	5.166,22C
24/07/2018	2526		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		526,64			
24/07/2018	2527		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		356,84			
Acumulado até o dia:						105.838,49	111.888,19	6.049,70C
25/07/2018	2528		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		221,83			
Acumulado até o dia:						105.838,49	112.110,02	6.271,53C
27/07/2018	2530		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		221,58			
Acumulado até o dia:						105.838,49	112.331,60	6.493,11C
30/07/2018	2531		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		774,32			
30/07/2018	2532		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		127,58			
Acumulado até o dia:						105.838,49	113.233,50	7.395,01C
31/07/2018	2533		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		600,18			
31/07/2018	4318		Anuidades ref. ao mês 07/2018.	5.493,52				
31/07/2018	4319		Anuidades ref. ao mês 07/2018.	969,78				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2018	4320		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 07/2018.	334,22				
31/07/2018	4321		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 07/2018.	167,60				
31/07/2018	4322		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 07/2018.	83,07				
31/07/2018	4323		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 07/2018.	33,57				
31/07/2018	4324		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 07/2018.	193,21				
31/07/2018	4325		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 07/2018.	195,46				
31/07/2018	4326		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 07/2018.	34,23				
31/07/2018	4327		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 07/2018.	5.820,78				
31/07/2018	4328		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 07/2018.	116,12				
31/07/2018	4329		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 07/2018.	624,51				
31/07/2018	4330		Receitas Diversas ref. ao mês 07/2018.	162,31				
Acumulado até o dia:						120.066,87	113.833,68	6.233,19D
01/08/2018	2650		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		123,84			
Acumulado até o dia:						120.066,87	113.957,52	6.109,35D
02/08/2018	2651		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		98,69			
02/08/2018	2652		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		349,13			
Acumulado até o dia:						120.066,87	114.405,34	5.661,53D
03/08/2018	2653		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		931,54			
Acumulado até o dia:						120.066,87	115.336,88	4.729,99D
06/08/2018	2654		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		407,67			
Acumulado até o dia:						120.066,87	115.744,55	4.322,32D
07/08/2018	2655		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		580,64			
Acumulado até o dia:						120.066,87	116.325,19	3.741,68D
09/08/2018	2656		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		103,64			
09/08/2018	2657		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		24,15			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						120.066,87	116.452,98	3.613,89D
13/08/2018	2658		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		967,84			
Acumulado até o dia:						120.066,87	117.420,82	2.646,05D
14/08/2018	2659		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		272,93			
Acumulado até o dia:						120.066,87	117.693,75	2.373,12D
15/08/2018	2660		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		110,51			
Acumulado até o dia:						120.066,87	117.804,26	2.262,61D
17/08/2018	2661		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		210,32			
Acumulado até o dia:						120.066,87	118.014,58	2.052,29D
20/08/2018	2662		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		1.716,59			
Acumulado até o dia:						120.066,87	119.731,17	335,70D
21/08/2018	2663		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		363,05			
21/08/2018	2664		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		522,09			
Acumulado até o dia:						120.066,87	120.616,31	549,44C
22/08/2018	2665		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		389,37			
Acumulado até o dia:						120.066,87	121.005,68	938,81C
23/08/2018	2666		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		526,64			
23/08/2018	2667		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		186,08			
Acumulado até o dia:						120.066,87	121.718,40	1.651,53C
24/08/2018	2668		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		111,32			
Acumulado até o dia:						120.066,87	121.829,72	1.762,85C
27/08/2018	2669		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		546,05			
27/08/2018	2670		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		1.622,60			
Acumulado até o dia:						120.066,87	123.998,37	3.931,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2018	2671		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		767,49			
Acumulado até o dia:						120.066,87	124.765,86	4.698,99C
29/08/2018	2672		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		208,82			
Acumulado até o dia:						120.066,87	124.974,68	4.907,81C
30/08/2018	2673		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		600,18			
Acumulado até o dia:						120.066,87	125.574,86	5.507,99C
31/08/2018	2674		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		123,84			
31/08/2018	4331		Anuidades ref. ao mês 08/2018.	4.842,58				
31/08/2018	4332		Anuidades ref. ao mês 08/2018.	614,28				
31/08/2018	4333		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 08/2018.	750,53				
31/08/2018	4334		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 08/2018.	502,80				
31/08/2018	4335		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 08/2018.	157,83				
31/08/2018	4336		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 08/2018.	201,42				
31/08/2018	4337		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 08/2018.	100,71				
31/08/2018	4338		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 08/2018.	208,64				
31/08/2018	4339		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 08/2018.	233,00				
31/08/2018	4340		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 08/2018.	21,15				
31/08/2018	4341		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 08/2018.	4.400,20				
31/08/2018	4342		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 08/2018.	87,73				
31/08/2018	4343		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 08/2018.	576,47				
31/08/2018	4344		Receitas Diversas ref. ao mês 08/2018.	322,50				
Acumulado até o dia:						133.086,71	125.698,70	7.388,01D
03/09/2018	2947		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		931,15			
03/09/2018	2948		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		886,76			
Acumulado até o dia:						133.086,71	127.516,61	5.570,10D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2018	2949		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		242,47			
Acumulado até o dia:						133.086,71	127.759,08	5.327,63D
05/09/2018	2950		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		174,57			
Acumulado até o dia:						133.086,71	127.933,65	5.153,06D
06/09/2018	2951		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		24,15			
Acumulado até o dia:						133.086,71	127.957,80	5.128,91D
10/09/2018	4690		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		131,74			
Acumulado até o dia:						133.086,71	128.089,54	4.997,17D
11/09/2018	4691		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		85,90			
Acumulado até o dia:						133.086,71	128.175,44	4.911,27D
12/09/2018	2952		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		18,42			
Acumulado até o dia:						133.086,71	128.193,86	4.892,85D
13/09/2018	2953		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		299,92			
Acumulado até o dia:						133.086,71	128.493,78	4.592,93D
14/09/2018	2955		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		158,44			
14/09/2018	2956		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		24,75			
Acumulado até o dia:						133.086,71	128.676,97	4.409,74D
17/09/2018	2957		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		635,66			
17/09/2018	2958		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		853,66			
Acumulado até o dia:						133.086,71	130.166,29	2.920,42D
18/09/2018	2959		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		196,25			
18/09/2018	2960		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		24,15			
Acumulado até o dia:						133.086,71	130.386,69	2.700,02D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2018	2961		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		165,25			
19/09/2018	2962		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		299,92			
Acumulado até o dia:						133.086,71	130.851,86	2.234,85D
20/09/2018	2963		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		275,78			
Acumulado até o dia:						133.086,71	131.127,64	1.959,07D
21/09/2018	2964		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		183,80			
21/09/2018	2965		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		419,36			
Acumulado até o dia:						133.086,71	131.730,80	1.355,91D
24/09/2018	2966		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		661,78			
Acumulado até o dia:						133.086,71	132.392,58	694,13D
25/09/2018	2967		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		299,92			
Acumulado até o dia:						133.086,71	132.692,50	394,21D
27/09/2018	2968		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		245,79			
Acumulado até o dia:						133.086,71	132.938,29	148,42D
28/09/2018	2969		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		116,17			
28/09/2018	2970		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		693,02			
28/09/2018	4345		Anuidades ref. ao mês 09/2018.	2.785,21				
28/09/2018	4346		Anuidades ref. ao mês 09/2018.	100,70				
28/09/2018	4347		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 09/2018.	1.333,95				
28/09/2018	4348		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 09/2018	333,27				
28/09/2018	4349		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 09/2018.	427,76				
28/09/2018	4350		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 09/2018.	100,71				
28/09/2018	4351		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 09/2018.	139,70				
28/09/2018	4352		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 09/2018.	133,82				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2018	4353		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 09/2018.	2.820,61				
28/09/2018	4354		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 09/2018.	56,13				
28/09/2018	4355		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 09/2018.	569,11				
28/09/2018	4356		Receitas Diversas ref. ao mês 09/2018.	50,54				
Acumulado até o dia:						141.938,22	133.747,48	8.190,74D
01/10/2018	4705		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		700,10			
Acumulado até o dia:						141.938,22	134.447,58	7.490,64D
02/10/2018	4706		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		172,74			
Acumulado até o dia:						141.938,22	134.620,32	7.317,90D
04/10/2018	4707		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		364,68			
04/10/2018	4708		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		236,16			
Acumulado até o dia:						141.938,22	135.221,16	6.717,06D
05/10/2018	4709		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		662,27			
Acumulado até o dia:						141.938,22	135.883,43	6.054,79D
08/10/2018	4710		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		747,29			
Acumulado até o dia:						141.938,22	136.630,72	5.307,50D
09/10/2018	4711		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		696,89			
Acumulado até o dia:						141.938,22	137.327,61	4.610,61D
10/10/2018	4712		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		103,64			
10/10/2018	4713		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		1.484,67			
Acumulado até o dia:						141.938,22	138.915,92	3.022,30D
11/10/2018	4714		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		109,72			
Acumulado até o dia:						141.938,22	139.025,64	2.912,58D
15/10/2018	4715		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		772,51			
Acumulado até o dia:						141.938,22	139.798,15	2.140,07D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2018	4716		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		201,18			
17/10/2018	4717		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		2.848,77			
Acumulado até o dia:						141.938,22	142.848,10	909,88C
18/10/2018	4718		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		586,15			
18/10/2018	4719		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		106,36			
Acumulado até o dia:						141.938,22	143.540,61	1.602,39C
19/10/2018	4720		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		205,89			
Acumulado até o dia:						141.938,22	143.746,50	1.808,28C
22/10/2018	4721		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		653,86			
Acumulado até o dia:						141.938,22	144.400,36	2.462,14C
25/10/2018	4722		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		815,79			
25/10/2018	4723		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		263,18			
Acumulado até o dia:						141.938,22	145.479,33	3.541,11C
26/10/2018	4724		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		305,28			
Acumulado até o dia:						141.938,22	145.784,61	3.846,39C
29/10/2018	4725		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		400,73			
29/10/2018	4726		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		271,46			
Acumulado até o dia:						141.938,22	146.456,80	4.518,58C
30/10/2018	4727		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		351,25			
Acumulado até o dia:						141.938,22	146.808,05	4.869,83C
31/10/2018	4357		Anuidades ref. ao mês 10/2018.	3.910,58				
31/10/2018	4358		Anuidades ref. ao mês 10/2018.	827,77				
31/10/2018	4359		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 10/2018.	1.493,73				
31/10/2018	4360		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 10/2018.	323,96				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2018	4361		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 10/2018.	100,71				
31/10/2018	4362		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 10/2018.	326,53				
31/10/2018	4363		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 10/2018.	274,69				
31/10/2018	4364		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 10/2018.	53,36				
31/10/2018	4365		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 10/2018.	5.020,32				
31/10/2018	4366		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 10/2018.	100,11				
31/10/2018	4367		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 10/2018.	1.016,59				
31/10/2018	4368		Receitas Diversas ref. ao mês 10/2018.	9,26				
31/10/2018	4777		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		271,46			
Acumulado até o dia:						155.395,83	147.079,51	8.316,32D
01/11/2018	4783		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		172,74			
01/11/2018	4784		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		24,15			
Acumulado até o dia:						155.395,83	147.276,40	8.119,43D
05/11/2018	4785		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		954,46			
05/11/2018	4786		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		355,44			
Acumulado até o dia:						155.395,83	148.586,30	6.809,53D
06/11/2018	4787		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		76,01			
Acumulado até o dia:						155.395,83	148.662,31	6.733,52D
07/11/2018	4788		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		268,36			
07/11/2018	4789		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		4.767,97			
07/11/2018	4790		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		7.082,46			
Acumulado até o dia:						155.395,83	160.781,10	5.385,27C
12/11/2018	4791		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		1.132,94			
Acumulado até o dia:						155.395,83	161.914,04	6.518,21C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2018	4792		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		324,07			
Acumulado até o dia:						155.395,83	162.238,11	6.842,28C
20/11/2018	4793		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		752,97			
Acumulado até o dia:						155.395,83	162.991,08	7.595,25C
21/11/2018	4794		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		226,92			
Acumulado até o dia:						155.395,83	163.218,00	7.822,17C
22/11/2018	4795		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		268,36			
Acumulado até o dia:						155.395,83	163.486,36	8.090,53C
23/11/2018	4796		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		238,12			
Acumulado até o dia:						155.395,83	163.724,48	8.328,65C
26/11/2018	4797		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		24,15			
Acumulado até o dia:						155.395,83	163.748,63	8.352,80C
30/11/2018	4369		Anuidades ref. ao mês 11/2018.	2.949,60				
30/11/2018	4370		Anuidades ref. ao mês 11/2018.	735,11				
30/11/2018	4371		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 11/2018.	501,33				
30/11/2018	4372		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 11/2018.	149,52				
30/11/2018	4373		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 11/2018.	158,66				
30/11/2018	4374		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 11/2018.	481,27				
30/11/2018	4375		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 11/2018.	229,20				
30/11/2018	4376		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 11/2018.	30,21				
30/11/2018	4377		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 11/2018.	3.044,12				
30/11/2018	4378		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 11/2018.	60,30				
30/11/2018	4379		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 11/2018.	663,65				
30/11/2018	4380		Receitas Diversas ref. ao mês 11/2018.	46,83				
30/11/2018	4798		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		267,40			
Acumulado até o dia:						164.445,63	164.016,03	429,60D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2018	3506		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		1.737,34			
03/12/2018	3507		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		1.862,31			
03/12/2018	3508		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		1.840,32			
Acumulado até o dia:						164.445,63	169.456,00	5.010,37C
04/12/2018	3509		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		541,62			
Acumulado até o dia:						164.445,63	169.997,62	5.551,99C
05/12/2018	3510		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		249,94			
Acumulado até o dia:						164.445,63	170.247,56	5.801,93C
06/12/2018	4841		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		206,23			
Acumulado até o dia:						164.445,63	170.453,79	6.008,16C
07/12/2018	4842		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		24,15			
07/12/2018	4843		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		514,33			
Acumulado até o dia:						164.445,63	170.992,27	6.546,64C
10/12/2018	4844		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		364,32			
Acumulado até o dia:						164.445,63	171.356,59	6.910,96C
12/12/2018	4845		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		203,21			
Acumulado até o dia:						164.445,63	171.559,80	7.114,17C
13/12/2018	4846		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		186,08			
13/12/2018	4847		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		202,65			
Acumulado até o dia:						164.445,63	171.948,53	7.502,90C
17/12/2018	4853		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		24,15			
Acumulado até o dia:						164.445,63	171.972,68	7.527,05C
19/12/2018	4848		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		966,84			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2018	4849		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		22,87			
Acumulado até o dia:						164.445,63	172.962,39	8.516,76C
20/12/2018	4850		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		711,04			
Acumulado até o dia:						164.445,63	173.673,43	9.227,80C
21/12/2018	4857		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		1.779,85			
Acumulado até o dia:						164.445,63	175.453,28	11.007,65C
24/12/2018	4851		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		25,69			
24/12/2018	4852		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		1.940,89			
Acumulado até o dia:						164.445,63	177.419,86	12.974,23C
31/12/2018	4381		Anuidades ref. ao mês 12/2018.	3.847,47				
31/12/2018	4382		Anuidades ref. ao mês 12/2018.	201,40				
31/12/2018	4383		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 12/2018.	3.833,27				
31/12/2018	4384		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 12/2018.	523,32				
31/12/2018	4385		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 12/2018.	100,71				
31/12/2018	4386		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 12/2018.	281,21				
31/12/2018	4387		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 12/2018.	481,27				
31/12/2018	4388		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 12/2018.	312,13				
31/12/2018	4389		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 12/2018.	10,08				
31/12/2018	4390		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 12/2018.	3.919,84				
31/12/2018	4391		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 12/2018.	69,08				
31/12/2018	4392		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 12/2018.	795,04				
31/12/2018	4393		Receitas Diversas ref. ao mês 12/2018.	56,11				
31/12/2018	5073		Pago a Cielo, liquidação do empenho 939, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Cielo, pelos serviços prestados no ano de 2018.		1.456,70			
Acumulado até o dia:						178.876,56	178.876,56	0,00
Conta:	1.1.3.8.3.01 - Direito c/ C.F.O.			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2018	348	56/2018	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 51, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 da arrecadação do mês 01/2018.		81.761,19			
31/01/2018	502	56/2018	Não informado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta N.º mês 01/2018.	80.453,20				
Acumulado até o dia:						80.453,20	81.761,19	1.307,99C
01/02/2018	1218		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	55,50				
01/02/2018	1219		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	57.343,89				
Acumulado até o dia:						137.852,59	81.761,19	56.091,40D
02/02/2018	1220		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.071,70				
Acumulado até o dia:						138.924,29	81.761,19	57.163,10D
05/02/2018	1221		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	795,34				
Acumulado até o dia:						139.719,63	81.761,19	57.958,44D
06/02/2018	1222		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	597,22				
Acumulado até o dia:						140.316,85	81.761,19	58.555,66D
07/02/2018	1223		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	552,27				
Acumulado até o dia:						140.869,12	81.761,19	59.107,93D
08/02/2018	1224		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.014,14				
Acumulado até o dia:						141.883,26	81.761,19	60.122,07D
09/02/2018	1225		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	342,70				
Acumulado até o dia:						142.225,96	81.761,19	60.464,77D
14/02/2018	1226		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.092,01				
Acumulado até o dia:						143.317,97	81.761,19	61.556,78D
15/02/2018	1227		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	2.680,08				
15/02/2018	1228		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	405,50				
Acumulado até o dia:						146.403,55	81.761,19	64.642,36D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2018	1229		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	591,24				
Acumulado até o dia:						146.994,79	81.761,19	65.233,60D
19/02/2018	1230		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.341,18				
Acumulado até o dia:						148.335,97	81.761,19	66.574,78D
20/02/2018	1231		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.204,57				
Acumulado até o dia:						149.540,54	81.761,19	67.779,35D
21/02/2018	1232		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	483,32				
Acumulado até o dia:						150.023,86	81.761,19	68.262,67D
22/02/2018	1233		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	167,85				
Acumulado até o dia:						150.191,71	81.761,19	68.430,52D
23/02/2018	1234		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	985,96				
Acumulado até o dia:						151.177,67	81.761,19	69.416,48D
26/02/2018	1235		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	693,63				
Acumulado até o dia:						151.871,30	81.761,19	70.110,11D
27/02/2018	1236		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	2.058,25				
Acumulado até o dia:						153.929,55	81.761,19	72.168,36D
28/02/2018	1217	56/2018	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 212, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pelo 1/3 da arrecadação do mês 02/2018.		74.347,22			
28/02/2018	1237		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	2.388,45				
Acumulado até o dia:						156.318,00	156.108,41	209,59D
01/03/2018	1041		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	29,60				
01/03/2018	1042		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	10.175,35				
Acumulado até o dia:						166.522,95	156.108,41	10.414,54D
02/03/2018	1043		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.095,99				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						167.618,94	156.108,41	11.510,53D
05/03/2018	1044		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	893,11				
Acumulado até o dia:						168.512,05	156.108,41	12.403,64D
06/03/2018	1045		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	2.092,88				
Acumulado até o dia:						170.604,93	156.108,41	14.496,52D
07/03/2018	1046		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	429,22				
Acumulado até o dia:						171.034,15	156.108,41	14.925,74D
08/03/2018	1047		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.297,14				
Acumulado até o dia:						172.331,29	156.108,41	16.222,88D
09/03/2018	1048		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	827,58				
Acumulado até o dia:						173.158,87	156.108,41	17.050,46D
12/03/2018	1049		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.104,23				
12/03/2018	1050		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	965,14				
Acumulado até o dia:						175.228,24	156.108,41	19.119,83D
13/03/2018	1051		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.392,30				
Acumulado até o dia:						176.620,54	156.108,41	20.512,13D
14/03/2018	1052		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	486,86				
Acumulado até o dia:						177.107,40	156.108,41	20.998,99D
15/03/2018	1053		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	433,09				
Acumulado até o dia:						177.540,49	156.108,41	21.432,08D
16/03/2018	1054		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	524,11				
Acumulado até o dia:						178.064,60	156.108,41	21.956,19D
19/03/2018	1055		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	510,21				
Acumulado até o dia:						178.574,81	156.108,41	22.466,40D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2018	1056		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	757,99				
Acumulado até o dia:						179.332,80	156.108,41	23.224,39D
21/03/2018	1057		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.175,38				
Acumulado até o dia:						180.508,18	156.108,41	24.399,77D
22/03/2018	1058		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	561,01				
Acumulado até o dia:						181.069,19	156.108,41	24.960,78D
23/03/2018	1059		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	517,84				
Acumulado até o dia:						181.587,03	156.108,41	25.478,62D
26/03/2018	1060		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.460,95				
Acumulado até o dia:						183.047,98	156.108,41	26.939,57D
27/03/2018	1061		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	2.190,22				
Acumulado até o dia:						185.238,20	156.108,41	29.129,79D
28/03/2018	1062		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.888,51				
Acumulado até o dia:						187.126,71	156.108,41	31.018,30D
29/03/2018	1063		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	3.653,97				
Acumulado até o dia:						190.780,68	156.108,41	34.672,27D
30/03/2018	1087	56/2018	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 203, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 de arrecadação do mês 03/2018.		36.979,41			
Acumulado até o dia:						190.780,68	193.087,82	2.307,14C
02/04/2018	1350		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	92,50				
02/04/2018	1351		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	8.335,81				
Acumulado até o dia:						199.208,99	193.087,82	6.121,17D
03/04/2018	1353		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	7.625,31				
Acumulado até o dia:						206.834,30	193.087,82	13.746,48D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2018	1355		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	890,77				
Acumulado até o dia:						207.725,07	193.087,82	14.637,25D
05/04/2018	1357		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	526,71				
Acumulado até o dia:						208.251,78	193.087,82	15.163,96D
06/04/2018	1359		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.520,87				
Acumulado até o dia:						209.772,65	193.087,82	16.684,83D
09/04/2018	1361		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	453,43				
Acumulado até o dia:						210.226,08	193.087,82	17.138,26D
10/04/2018	1363		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.222,81				
10/04/2018	1364		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	683,74				
Acumulado até o dia:						212.132,63	193.087,82	19.044,81D
11/04/2018	1366		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	635,00				
Acumulado até o dia:						212.767,63	193.087,82	19.679,81D
12/04/2018	1368		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	729,56				
Acumulado até o dia:						213.497,19	193.087,82	20.409,37D
13/04/2018	1370		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.073,27				
Acumulado até o dia:						214.570,46	193.087,82	21.482,64D
16/04/2018	1372		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	497,83				
Acumulado até o dia:						215.068,29	193.087,82	21.980,47D
17/04/2018	1374		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.116,41				
Acumulado até o dia:						216.184,70	193.087,82	23.096,88D
18/04/2018	1376		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	984,89				
Acumulado até o dia:						217.169,59	193.087,82	24.081,77D
19/04/2018	1378		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	794,99				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						217.964,58	193.087,82	24.876,76D
20/04/2018	1380		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	803,62				
Acumulado até o dia:						218.768,20	193.087,82	25.680,38D
24/04/2018	1382		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.421,79				
24/04/2018	1383		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.266,13				
Acumulado até o dia:						221.456,12	193.087,82	28.368,30D
25/04/2018	1386		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	809,53				
Acumulado até o dia:						222.265,65	193.087,82	29.177,83D
26/04/2018	1388		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.516,55				
Acumulado até o dia:						223.782,20	193.087,82	30.694,38D
27/04/2018	1390		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.074,05				
Acumulado até o dia:						224.856,25	193.087,82	31.768,43D
30/04/2018	1392		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.242,31				
30/04/2018	1396	56/2018	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 235, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 da arrecadação no mês 04/2018.		35.782,02			
Acumulado até o dia:						226.098,56	228.869,84	2.771,28C
30/05/2018	3610		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	30.804,60				
Acumulado até o dia:						256.903,16	228.869,84	28.033,32D
31/05/2018	1799	56/2018	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 333, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 da arrecadação no mês 05/2018.		30.605,00			
Acumulado até o dia:						256.903,16	259.474,84	2.571,68C
29/06/2018	3764		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	22.268,38				
Acumulado até o dia:						279.171,54	259.474,84	19.696,70D
30/06/2018	3744		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 712, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela participação 1/3 da arrecadação 06/2018.		21.514,09			
Acumulado até o dia:						279.171,54	280.988,93	1.817,39C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2018	3747		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 713, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela participação 1/3 da arrecadação 07/2018.		19.774,96			
31/07/2018	3788		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	19.485,16				
Acumulado até o dia:						298.656,70	300.763,89	2.107,19C
31/08/2018	3750		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 714, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela participação 1/3 da arrecadação 08/2018.		15.228,11			
31/08/2018	3812		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	15.260,14				
Acumulado até o dia:						313.916,84	315.992,00	2.075,16C
28/09/2018	3833		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	18.253,56				
Acumulado até o dia:						332.170,40	315.992,00	16.178,40D
30/09/2018	3753		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 717 do empenho 715, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela participação 1/3 da arrecadação 09/2018.		14.264,83			
Acumulado até o dia:						332.170,40	330.256,83	1.913,57D
31/10/2018	3756		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 718 do empenho 716, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela pela participação 1/3 da arrecadação 10/2018.		11.606,30			
31/10/2018	3855		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	12.068,89				
Acumulado até o dia:						344.239,29	341.863,13	2.376,16D
30/11/2018	3759		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 719 do empenho 717, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela pela participação 1/3 da arrecadação 11/2018.		12.820,32			
30/11/2018	3876		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	13.029,45				
Acumulado até o dia:						357.268,74	354.683,45	2.585,29D
31/12/2018	3762		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 718, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela pela participação 1/3 da arrecadação 12/2018.		7.657,42			
31/12/2018	3896		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	7.746,70				
31/12/2018	5074	01/2018	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 53 do empenho 50, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 da arrecadação do mês 01/2018.		2.674,57			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						365.015,44	365.015,44	0,00
Conta:	1.2.1.1.1.01	-	Créditos Tributários à Receber	Saldo anterior:				663.251,31D
31/01/2018	324	01/2018	Divida Ativa Fase Administrativa ref. mês 01/2018		6.824,95			
31/01/2018	342	56/2018	Divida Ativa Fase Administrativa ref. mês 01/2018		5.401,75			
Acumulado até o dia:						0,00	12.226,70	651.024,61D
28/02/2018	508	1/2018	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 02/2018		2.255,75			
28/02/2018	1211	56/2018	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 02/2018		6.842,40			
Acumulado até o dia:						0,00	21.324,85	641.926,46D
30/03/2018	778	56/2018	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. mês 03/2018		28.063,60			
30/03/2018	780	56/2018	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. mês 03/2018		3.612,72			
30/03/2018	1096	1/2018	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 03/2018		4.501,52			
30/03/2018	1098	1/2018	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 03/2018		509,94			
Acumulado até o dia:						0,00	58.012,63	605.238,68D
30/04/2018	1329	1/2018	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 04/2018		5.758,25			
30/04/2018	1346	56/2018	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 04/2018		17.337,48			
Acumulado até o dia:						0,00	81.108,36	582.142,95D
31/05/2018	1793	56/2018	Dívida Ativa Fase Administrativo ref. mês 05/2018		19.469,65			
31/05/2018	4305		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 05/2018.		8.328,55			
Acumulado até o dia:						0,00	108.906,56	554.344,75D
29/06/2018	3643		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 06/2018.		12.292,52			
29/06/2018	4314		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 06/2018.		5.354,04			
Acumulado até o dia:						0,00	126.553,12	536.698,19D
31/07/2018	3658		Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 07/2018.		14.060,97			
31/07/2018	4327		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 07/2018.		5.820,78			
Acumulado até o dia:						0,00	146.434,87	516.816,44D
31/08/2018	3674		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 08/2018.		13.065,65			
31/08/2018	4341		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 08/2018.		4.400,20			
Acumulado até o dia:						0,00	163.900,72	499.350,59D
28/09/2018	3690		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 09/2018.		10.742,96			
28/09/2018	4353		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 09/2018.		2.820,61			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	177.464,29	485.787,02D
31/10/2018	3706		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 10/2018.		9.038,42			
31/10/2018	4365		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 10/2018.		5.020,32			
Acumulado até o dia:						0,00	191.523,03	471.728,28D
30/11/2018	3722		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 11/2018.		12.761,82			
30/11/2018	4377		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 11/2018.		3.044,12			
Acumulado até o dia:						0,00	207.328,97	455.922,34D
31/12/2018	3738		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 12/2018.		3.839,73			
31/12/2018	4390		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 12/2018.		3.919,84			
31/12/2018	5103		Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	1,09				
Acumulado até o dia:						1,09	215.088,54	448.163,86D
Conta:	1.2.1.9.6.01 - Hailton Cavalcante dos Santos			Saldo anterior:				0,00
18/01/2018	2092	22/2018	Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta N.º 553.181.000.013.312, ref. à intervenção CFO Decisão nº 46, de 12 de Dezembro de 2018.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						3.500,00	0,00	3.500,00D
19/01/2018	2096	22/2018	Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta N.º 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO Decisão nº 46, de Dezembro de 2018.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						7.000,00	0,00	7.000,00D
23/01/2018	2104	22/2018	Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta N.º 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº 46, de 12 de Dezembro de 2018.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						10.500,00	0,00	10.500,00D
26/01/2018	2112	22/2018	Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta N.º 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº 46, de 12 de Dezembro de 2018.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						14.000,00	0,00	14.000,00D
29/01/2018	2116	22/2018	Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta N.º 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº 46, de 12 de Dezembro de 2018.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						17.500,00	0,00	17.500,00D
02/02/2018	2120	22/2018	Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta N.º 553.181.000.013.312, ref. á intervenção do CFO por Decisão nº 46, de 12 de Dezembro de 2018.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						21.000,00	0,00	21.000,00D
06/02/2018	2124	22/2018	Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta N.º 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº 46, de 12 de Dezembro de 2018.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						24.500,00	0,00	24.500,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2018	2132	22/2018	Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta N.º 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº 46, de 12 de Dezembro de 2018.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						28.000,00	0,00	28.000,00
15/02/2018	2136	22/2018	Transferências Financeiras a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta N.º 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº 46, de 12 de Dezembro de 2018.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						31.500,00	0,00	31.500,00
16/02/2018	2144	22/2018	Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta N.º 553.102.000.131.589, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº 46, de 12 de Dezembro de 2018.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						35.000,00	0,00	35.000,00
19/02/2018	2148	22/2018	Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta N.º 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº 46, de 12 de Dezembro de 2018.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						38.500,00	0,00	38.500,00
23/02/2018	2152	22/2018	Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta N.º 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº 46, de 12 de Dezembro de 2018.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						42.000,00	0,00	42.000,00
26/02/2018	2160	22/2018	Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta N.º 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº 46, de 12 de Dezembro de 2018.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						45.500,00	0,00	45.500,00
01/03/2018	2174		Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta N.º 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº. 46, de 12 de Dezembro de 2018.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						49.000,00	0,00	49.000,00
05/03/2018	2175	22/2018	Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta N.º 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº. 46, de 12 de Dezembro de 2018.	3.500,00				
05/03/2018	5144		Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta 553.181.000.013.312, ref. à estorno devido apresentação de contas.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						52.500,00	1.050,00	51.450,00
09/03/2018	2177	46/2018	Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta N.º 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº 46, de 12 de Dezembro de 2018.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						56.000,00	1.050,00	54.950,00
12/03/2018	2178	22/2018	Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta N.º 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº 46, de 12 de Dezembro de 2018.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						59.500,00	1.050,00	58.450,00
16/03/2018	2179	22/2018	Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta N.º 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº 46, de 12 de Dezembro de 2018.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						63.000,00	1.050,00	61.950,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2018	2180	22/2018	Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta N.º 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº 46, de 12 de Dezembro de 2018.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						66.500,00	1.050,00	65.450,00D
23/03/2018	2182	22/2018	Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta N.º 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº 46, de 12 de Dezembro de 2018.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						70.000,00	1.050,00	68.950,00D
26/03/2018	2183	22/2018	Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta N.º 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº 46, de 12 de Dezembro de 2018.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						73.500,00	1.050,00	72.450,00D
29/03/2018	2185	22/2018	Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta N.º 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº 46, de 12 de Dezembro de 2018.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						77.000,00	1.050,00	75.950,00D
02/04/2018	2217		Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta N.º 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº. 46, de 12 de Dezembro de 2018.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						80.500,00	1.050,00	79.450,00D
06/04/2018	2357	22/2018	Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta N.º 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº. 46, de 12 de Dezembro de 2018.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						84.000,00	1.050,00	82.950,00D
13/04/2018	2244	22/2018	Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta N.º 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº. 46, de 12 de Dezembro de 2018.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						87.500,00	1.050,00	86.450,00D
19/04/2018	2360	22/2018	Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta N.º 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº. 46, de 12 de Dezembro de 2018.	618,66				
Acumulado até o dia:						88.118,66	1.050,00	87.068,66D
20/04/2018	2280		Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta N.º 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº. 46, de 12 de Dezembro de 2018.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						91.618,66	1.050,00	90.568,66D
26/04/2018	2363		Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta N.º 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº. 46, de 12 de Dezembro de 2018.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						95.118,66	1.050,00	94.068,66D
30/04/2018	2275	22/2018	Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta N.º 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº. 46, de 12 de Dezembro de 2018.	2.100,00				
Acumulado até o dia:						97.218,66	1.050,00	96.168,66D
02/05/2018	2284	22/2018	Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta N.º 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº. 46, de 12 de Dezembro de 2018.	3.500,00				
02/05/2018	4252		Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº 46, de 12 de Dezembro de 2018.	2.800,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						103.518,66	1.050,00	102.468,66D
03/05/2018	4253		Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº 46, de 12 de Dezembro de 2018.	700,00				
Acumulado até o dia:						104.218,66	1.050,00	103.168,66D
04/05/2018	2387	22/2018	Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta N.º não ter apresentado declaração de fiscalização.	493,50				
Acumulado até o dia:						104.712,16	1.050,00	103.662,16D
10/05/2018	2293	22/2018	Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta N.º 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº. 46, de 12 de Dezembro de 2018.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						108.212,16	1.050,00	107.162,16D
14/05/2018	2297	22/2018	Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta N.º 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº. 46, de 12 de Dezembro de 2018.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						111.712,16	1.050,00	110.662,16D
16/05/2018	4264		Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Cheque 855.173, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº 46, de 12 de Dezembro de 2018.	750,00				
Acumulado até o dia:						112.462,16	1.050,00	111.412,16D
17/05/2018	2301	22/2018	Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta N.º 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº. 46, de 12 de Dezembro de 2018.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						115.962,16	1.050,00	114.912,16D
21/05/2018	2327	22/2018	Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta N.º 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº. 46, de 12 de Dezembro de 2018.	2.100,00				
Acumulado até o dia:						118.062,16	1.050,00	117.012,16D
22/05/2018	2389	22/2018	Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta N.º , ref. à intervenção do CFO por Decisão nº. 46, de 12 de Dezembro de 2018.	538,00				
Acumulado até o dia:						118.600,16	1.050,00	117.550,16D
24/05/2018	4275		Transferências Financeiras a Hailton Cavalcante dos Santos, Cheque 855.175, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº46, 12 de Dezembro de 2018.	2.800,00				
Acumulado até o dia:						121.400,16	1.050,00	120.350,16D
25/05/2018	2331	22/2018	Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta N.º 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº. 46, de 12 de Dezembro de 2018.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						124.900,16	1.050,00	123.850,16D
28/05/2018	2356	22/2018	Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta N.º 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº. 46, de 12 de Dezembro de 2018.	2.800,00				
Acumulado até o dia:						127.700,16	1.050,00	126.650,16D
30/05/2018	2341	22/2018	Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta N.º 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº. 46, de 12 de Dezembro de 2018.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						131.200,16	1.050,00	130.150,16D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2018	2373	22/2018	Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta N.º 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO por Decisão n.º. 46, de 12 de Dezembro de 2018.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						134.700,16	1.050,00	133.650,16D
04/06/2018	2392	22/2018	Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta N.º 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO por Decisão n.º. 46, de 12 de Dezembro de 2018.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						138.200,16	1.050,00	137.150,16D
08/06/2018	2393	22/2018	Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta N.º 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO por Decisão n.º. 46, de 12 de Dezembro de 2018.	3.500,00				
08/06/2018	4515		Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Cheque 855.182, ref. à intervenção do CFO por Decisão n.º 46, de 12 de Dezembro de 2018.	750,00				
Acumulado até o dia:						142.450,16	1.050,00	141.400,16D
11/06/2018	2394	22/2018	Transferências Financeiras a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta N.º 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO por Decisão n.º. 46, de 12 de Dezembro de 2018.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						145.950,16	1.050,00	144.900,16D
13/06/2018	2395	22/2018	Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta N.º 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO por Decisão n.º. 46, de 12 de Dezembro de 2018.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						149.450,16	1.050,00	148.400,16D
14/06/2018	2396	22/2018	Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta N.º 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO por Decisão n.º. 46, de 12 de Dezembro de 2018.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						152.950,16	1.050,00	151.900,16D
21/06/2018	2397	22/2018	Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta N.º 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO por Decisão n.º. 46, de 12 de Dezembro de 2018.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						156.450,16	1.050,00	155.400,16D
25/06/2018	2398	22/2018	Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta N.º 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO por Decisão n.º. 46, de 12 de Dezembro de 2018.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						159.950,16	1.050,00	158.900,16D
27/06/2018	4547		Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta 553.231.000.035.197, ref. pagamento à Maria das Graças Fernandes Rodrigues sem documentos - intervenção do CFO por Decisão n.º 46, de 12 de Dezembro de 2018.	665,00				
Acumulado até o dia:						160.615,16	1.050,00	159.565,16D
29/06/2018	2399	22/2018	Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta N.º 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO por Decisão n.º. 46, de 12 de Dezembro de 2018.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						164.115,16	1.050,00	163.065,16D
03/07/2018	2537		Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta N.º 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO por Decisão n.º. 46, de 12 de Dezembro de 2018.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						167.615,16	1.050,00	166.565,16D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2018	2576		Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta N.º 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº 46, de 12 de Dezembro de 2018.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						171.115,16	1.050,00	170.065,16D
09/07/2018	2581		Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta N.º 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº. 46, de 12 de Dezembro de 2018.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						174.615,16	1.050,00	173.565,16D
11/07/2018	3109		Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta N.º 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº 46, de 12 de Dezembro de 2018.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						178.115,16	1.050,00	177.065,16D
12/07/2018	3116		Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta N.º 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº 46, de 12 de Dezembro de 2018.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						181.615,16	1.050,00	180.565,16D
13/07/2018	2641		Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta N.º 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº. 46, de 12 de Dezembro de 2018.	3.500,00				
13/07/2018	2642		Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta N.º 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº. 46, de 12 de Dezembro de 2018.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						188.615,16	1.050,00	187.565,16D
02/08/2018	2676		Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta N.º 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº 46, de 12 de Dezembro de 2018.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						192.115,16	1.050,00	191.065,16D
06/08/2018	2735		Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta N.º 553.181.000.013.312, à intervenção do CFO por Decisão nº 46, de 12 de Dezembro de 2018.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						195.615,16	1.050,00	194.565,16D
07/08/2018	2742		Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta N.º 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº 46, de 12 de Dezembro de 2018.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						199.115,16	1.050,00	198.065,16D
08/08/2018	2745		Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta N.º 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº 46, de 12 de Dezembro de 2018.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						202.615,16	1.050,00	201.565,16D
09/08/2018	2756		Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta N.º 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº 46, de 12 de Dezembro de 2018.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						206.115,16	1.050,00	205.065,16D
10/08/2018	2789		Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta N.º 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº. 46, de 12 de Dezembro de 2018.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						209.615,16	1.050,00	208.565,16D
13/08/2018	2800		Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta N.º 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº 46, de 12 de Dezembro de 2018.	3.500,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						213.115,16	1.050,00	212.065,16D
14/08/2018	2813		Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta N.º 553.181.000.013.312, ref. à intervenção de CFO por Decisão nº 46, de 12 de Dezembro de 2018.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						216.615,16	1.050,00	215.565,16D
15/08/2018	2817		Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta N.º 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº 46, de 12 de Dezembro de 2018.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						220.115,16	1.050,00	219.065,16D
17/08/2018	2820		Transferências Financeiras a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta N.º 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº 46, de 12 de Dezembro de 2018.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						223.615,16	1.050,00	222.565,16D
20/08/2018	2821		Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta N.º 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº 46, de 12 de Dezembro de 2018.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						227.115,16	1.050,00	226.065,16D
22/08/2018	2831		Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta N.º 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº 46, de 12 de Dezembro de 2018.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						230.615,16	1.050,00	229.565,16D
23/08/2018	2840		Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta N.º 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº 46, de 12 de Dezembro de 2018.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						234.115,16	1.050,00	233.065,16D
24/08/2018	2848		Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta N.º 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº 46, de 12 de Dezembro de 2018.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						237.615,16	1.050,00	236.565,16D
28/08/2018	2857		Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta N.º 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº 46, de 12 de Dezembro de 2018.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						241.115,16	1.050,00	240.065,16D
30/08/2018	2871		Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta N.º 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº 46, de 12 de Dezembro de 2018.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						244.615,16	1.050,00	243.565,16D
31/08/2018	2880		Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta N.º 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº 46, de 12 de Dezembro de 2018.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						248.115,16	1.050,00	247.065,16D
04/09/2018	2989		Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta N.º 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº 46, de 12 de Dezembro de 2018.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						251.615,16	1.050,00	250.565,16D
05/09/2018	2995		Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta N.º 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº 46, de 12 de Dezembro de 2018.	3.500,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						255.115,16	1.050,00	254.065,16D
06/09/2018	3005		Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta N.º 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº 46, de 12 de Dezembro de 2018.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						258.615,16	1.050,00	257.565,16D
10/09/2018	3012		Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta N.º 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº 46, de 12 de Dezembro de 2018.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						262.115,16	1.050,00	261.065,16D
11/09/2018	3017		Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta N.º 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº 46, de 12 de Dezembro de 2018.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						265.615,16	1.050,00	264.565,16D
13/09/2018	3032		Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta N.º 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº 46, de 12 de Dezembro de 2018.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						269.115,16	1.050,00	268.065,16D
18/09/2018	3056		Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta N.º 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº. 46, de 12 de Dezembro de 2018.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						272.615,16	1.050,00	271.565,16D
19/09/2018	3060		Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta N.º 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº 46, de 12 de Dezembro de 2018.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						276.115,16	1.050,00	275.065,16D
21/09/2018	3079		Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta N.º 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº 46, de 12 de Dezembro de 2018.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						279.615,16	1.050,00	278.565,16D
24/09/2018	3081		Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta N.º 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº. 46, de 12 de Dezembro de 2018.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						283.115,16	1.050,00	282.065,16D
25/09/2018	3085		Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta N.º 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº 46, de 12 de Dezembro de 2018.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						286.615,16	1.050,00	285.565,16D
27/09/2018	3095		Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta N.º 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº 46, de 12 de Dezembro de 2018.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						290.115,16	1.050,00	289.065,16D
28/09/2018	3099		Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta N.º 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº 46, de 12 de Dezembro de 2018.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						293.615,16	1.050,00	292.565,16D
03/10/2018	3117		Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta N.º 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº 46, de 12 de Dezembro e 2018.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						297.115,16	1.050,00	296.065,16D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2018	3123		Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta N.º 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº 46, de 12 de Dezembro de 2018.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						300.615,16	1.050,00	299.565,16D
05/10/2018	3138		Transferências Financeiras a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta N.º 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº 46, de 12 de Dezembro de 2018.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						304.115,16	1.050,00	303.065,16D
08/10/2018	3147		Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº 46, de 12 de Dezembro de 2018.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						307.615,16	1.050,00	306.565,16D
09/10/2018	3166		Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº 46, de 12 de Dezembro de 2018.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						311.115,16	1.050,00	310.065,16D
10/10/2018	3168		Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº 46, de 12 de Dezembro de 2018.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						314.615,16	1.050,00	313.565,16D
11/10/2018	3177		Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº 46, de 12 de Dezembro de 2018.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						318.115,16	1.050,00	317.065,16D
15/10/2018	3178		Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº 46, de 12 de Dezembro de 2018.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						321.615,16	1.050,00	320.565,16D
16/10/2018	3182		Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº 46, de 12 de Dezembro de 2018.	3.500,00				
16/10/2018	4772		Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta 551.178.000.051.501, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº 46, de 12 de Dezembro de 2018. Sem nota de prestação de serviços Anarkids Entre.	7.800,00				
Acumulado até o dia:						332.915,16	1.050,00	331.865,16D
17/10/2018	3186		Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº 46, de 12 de Dezembro de 2018.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						336.415,16	1.050,00	335.365,16D
18/10/2018	3187		Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº 46, de 12 de Dezembro de 2018.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						339.915,16	1.050,00	338.865,16D
19/10/2018	3191		Não informado a Hailton Cavalcante dos Santos, Débito em Conta 553.181.000.013.312, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº 46, de 12 de Dezembro de 2018.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						343.415,16	1.050,00	342.365,16D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.2.1.9.6.02 - Sebastiana Dias Gil			Saldo anterior:				0,00
22/01/2018	2100	500/2018	Não informado a Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta N.º 550.102.000.025.245, ref. à intervenção do CFO Decisão nº 46, de 12 de Dezembro de 2018.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						3.500,00	0,00	3.500,00
25/01/2018	2108		Não informado a Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta N.º 550.102.000.025.245, ref. à intimação do CFO por Decisão nº 46, de 12 de Dezembro de 2018.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						5.500,00	0,00	5.500,00
08/02/2018	2128	500/2018	Não informado a Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta N.º 550.102.000.025.245, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº 46, de 12 de Dezembro de 2018.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						7.500,00	0,00	7.500,00
16/02/2018	2140	46/2018	Não informado a Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta N.º 550.102.000.025.245, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº 46, de 12 de Dezembro de 2018.	2.000,00				
16/02/2018	4241		Não informado a Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta 550.102.000.025.245, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº 46, de 12 de Dezembro de 2018.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						11.500,00	0,00	11.500,00
26/02/2018	2159	500/2018	Não informado a Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta N.º 550.102.000.025.245, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº. 46, de 12 de Dezembro de 2018.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00
01/03/2018	2173		Não informado a Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta N.º 550.102.000.025.245, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº. 46, de 12 de Dezembro de 2018.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						16.200,00	0,00	16.200,00
06/03/2018	2176	500/2018	Não informado a Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta N.º 550.102.000.025.245, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº 46, de 12 de Dezembro de 2018.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						18.200,00	0,00	18.200,00
21/03/2018	2181	22/2018	Não informado a Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta N.º 550.102.000.025.245, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº 46, de 12 de Dezembro de 2018.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						20.200,00	0,00	20.200,00
28/03/2018	2184	500/2018	Não informado a Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta N.º 550.102.000.025.245, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº 46, de 12 de Dezembro de 2018.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						22.200,00	0,00	22.200,00
05/04/2018	2227		Não informado a Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta N.º 550.102.000.025.245, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº. 46, de 12 de Dezembro de 2018.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						24.200,00	0,00	24.200,00
09/04/2018	2234		Não informado a Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta N.º 550.102.000.025.245, ref. à intervenção do CFO por Decisão nº. 46, de 12 de Dezembro de 2018.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						25.800,00	0,00	25.800,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2018	2252		Transferências Financeiras a Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta N.º 550.102.000.025.245, ref. à intervenção do CFO por Decisão n.º. 46, de 12 de Dezembro de 2018.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						27.800,00	0,00	27.800,00D
20/04/2018	2279		Não informado a Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta N.º 550.102.000.025.245, ref. à intervenção do CFO por Decisão n.º. 46, de 12 de Dezembro de 2018.	800,00				
Acumulado até o dia:						28.600,00	0,00	28.600,00D
24/04/2018	2264		Não informado a Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta N.º 550.102.000.025.245, ref. à intervenção do CFO por Decisão n.º. 46, de 12 de Dezembro de 2018.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						30.600,00	0,00	30.600,00D
30/04/2018	2271		Não informado a Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta N.º 550.102.000.025.245, ref. à intervenção do CFO por Decisão n.º. 46, de 12 de Dezembro de 2018.	2.800,00				
Acumulado até o dia:						33.400,00	0,00	33.400,00D
03/05/2018	4257		Transferências Financeiras a Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta 550.102.000.025.245, ref. à devolução a devolução em duplicidade do suprimento de caixa (16/05/2018).		1,30			
Acumulado até o dia:						33.400,00	1,30	33.398,70D
09/05/2018	2345		Não informado a Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta N.º 550.102.000.025.245, ref. à intervenção do CFO por Decisão n.º. 46, de 12 de Dezembro de 2018.	2.435,00				
Acumulado até o dia:						35.835,00	1,30	35.833,70D
16/05/2018	4268		Transferências Financeiras a Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta 550.102.000.025.245, ref. à devolução de suprimento de fundo sem processo.		23,46			
Acumulado até o dia:						35.835,00	24,76	35.810,24D
18/05/2018	2352		Não informado a Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta N.º 550.102.000.025.245, ref. à intervenção do CFO por Decisão n.º. 46, de 12 de Dezembro de 2018.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						36.835,00	24,76	36.810,24D
21/05/2018	2353		Não informado a Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta N.º 550.102.000.025.245, ref. à intervenção do CFO por Decisão n.º. 46, de 12 de Dezembro de 2018.	800,00				
Acumulado até o dia:						37.635,00	24,76	37.610,24D
23/05/2018	2354		Não informado a Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta N.º 550.102.000.025.245, ref. à intervenção do CFO por Decisão n.º. 46, de 12 de Dezembro de 2018.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						38.635,00	24,76	38.610,24D
28/05/2018	2355		Não informado a Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta N.º 550.102.000.025.245, ref. à intervenção do CFO por Decisão n.º. 46, de 12 de Dezembro de 2018.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						40.235,00	24,76	40.210,24D
30/05/2018	2340		Não informado a Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta N.º 550.102.000.025.245, ref. à intervenção do CFO por Decisão n.º. 46, de 12 de Dezembro de 2018.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						42.235,00	24,76	42.210,24D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2018	2372		Não informado a Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta N.º 550.102.000.025.245, ref. à intervenção do CFO por Decisão n.º. 46, de 12 de Dezembro de 2018. Gastos com suprimento superior a dotação orçamentária 2018.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						43.235,00	24,76	43.210,24D
04/06/2018	2380		Não informado a Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta N.º 550.102.000.025.245, ref. à intervenção do CFO por Decisão n.º. 46, de 12 de Dezembro de 2018. Gastos com suprimento de fundo superior a dotação orçamentária 2018.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						44.235,00	24,76	44.210,24D
11/06/2018	2400	22/2018	Não informado a Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta N.º 550.102.000.025.245, ref. à intervenção do CFO por Decisão n.º. 46, de 12 de Dezembro de 2018.	2.800,00				
Acumulado até o dia:						47.035,00	24,76	47.010,24D
12/06/2018	2401		Não informado a Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta N.º 550.102.000.025.245, ref. à intervenção do CFO por Decisão n.º. 46, de 12 de Dezembro de 2018.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						48.035,00	24,76	48.010,24D
14/06/2018	2402		Pagto de Adiantamento de 13º Salário - Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta N.º 550.102.000.025.245.	2.551,02				
Acumulado até o dia:						50.586,02	24,76	50.561,26D
21/06/2018	2403		Transferências Financeiras a Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta N.º 550.102.000.025.245, ref. à intervenção do CFO por Decisão n.º. 46, de 12 de Dezembro de 2018.	2.800,00				
Acumulado até o dia:						53.386,02	24,76	53.361,26D
22/06/2018	4543		Não informado a Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta , ref. à intervenção do CFO por Decisão n.º 46, de 12 de Dezembro de 2018.	250,60				
Acumulado até o dia:						53.636,62	24,76	53.611,86D
25/06/2018	2404		Não informado a Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta N.º 550.102.000.025.245, ref. à intervenção do CFO por Decisão n.º. 46, de 12 de Dezembro de 2018.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						54.636,62	24,76	54.611,86D
29/06/2018	4567		Não informado a Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta , ref. à intervenção do CFO por Decisão n.º 46, de 12 de Dezembro de 2018.	250,00				
Acumulado até o dia:						54.886,62	24,76	54.861,86D
04/07/2018	2541		Não informado a Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta N.º 550.102.000.025.245, ref. à intervenção do CFO por Decisão n.º. 46, de 12 Dezembro de 2018.	3.500,00				
04/07/2018	2542		Não informado a Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta N.º 550.102.000.025.245, ref. à intervenção do CFO por Decisão n.º. 46, de 12 Dezembro de 2018.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						59.386,62	24,76	59.361,86D
09/07/2018	2580		Não informado a Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta N.º 550.102.000.025.245, ref. à intervenção do CFO por Decisão n.º 46, de 12 de Dezembro de 2018.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						60.386,62	24,76	60.361,86D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2018	2618		Não informado a Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta N.º 550.102.000.025.245, ref. à intervenção do CFO por Decisão n.º. 46, de 12 de Dezembro de 2018.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						61.586,62	24,76	61.561,86D
13/07/2018	2633		Não informado a Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta N.º 550.102.000.025.245, ref. à intervenção do CFO por Decisão n.º 46, de 12 de Dezembro de 2018.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						63.586,62	24,76	63.561,86D
02/08/2018	2675		Não informado a Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta N.º 550.102.000.025.245, ref. à intervenção do CFO por Decisão n.º 46, de 12 de Dezembro de 2018.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						64.586,62	24,76	64.561,86D
03/08/2018	2693		Não informado a Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta N.º 550.102.000.025.245, ref. à intervenção do CFO por Decisão n.º. 46, de 12 de Dezembro de 2018.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						68.086,62	24,76	68.061,86D
06/08/2018	2729		Não informado a Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta N.º 550.102.000.025.245, ref. à intervenção do CFO por Decisão n.º. 46, de 12 de Dezembro de 2018.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						70.086,62	24,76	70.061,86D
08/08/2018	2744		Transferências Financeiras a Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta N.º 550.102.000.025.245, ref. à intervenção do CFO por Decisão n.º 46, de 12 de Dezembro de 2018.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						72.086,62	24,76	72.061,86D
15/08/2018	2818		Transferências Financeiras a Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta N.º 550.102.000.025.245, ref. à intervenção do CFO por Decisão n.º 46, de 12 de Dezembro de 2018.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						75.586,62	24,76	75.561,86D
17/08/2018	2819		Não informado a Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta N.º 550.102.000.025.245, ref. à intervenção do CFO por Decisão n.º 46, de 12 de Dezembro de 2018.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						77.586,62	24,76	77.561,86D
21/08/2018	2825		Não informado a Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta N.º 550.102.000.025.245, ref. à intervenção do CFO por Decisão n.º 46, de 12 de Dezembro de 2018.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						81.086,62	24,76	81.061,86D
23/08/2018	2839		Não informado a Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta N.º 550.102.000.025.245, ref. à intervenção do CFO por Decisão n.º. 46, de 12 de Dezembro de 2018.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						82.086,62	24,76	82.061,86D
28/08/2018	2856		Não informado a Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta N.º 550.102.000.025.245, ref. à intervenção do CFO por Decisão n.º 46, de 12 de Dezembro de 2018.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						85.586,62	24,76	85.561,86D
03/09/2018	2972		Não informado a Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta N.º 550.102.000.025.245, ref. à intervenção do CFO por Decisão n.º 46, de 12 de Dezembro de 2018.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						89.086,62	24,76	89.061,86D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2018	2994		Não informado a Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta N.º 550.102.000.025.245, ref. à intervenção do CFO por Decisão n.º 46, de 12 de Dezembro de 2018.	2.800,00				
Acumulado até o dia:						91.886,62	24,76	91.861,86D
13/09/2018	3031		Não informado a Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta N.º 550.102.000.025.245, ref. à intervenção do CFO por Decisão n.º 46, de 12 de Dezembro de 2018.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						92.886,62	24,76	92.861,86D
17/09/2018	3040		Não informado a Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta N.º 550.102.000.025.245, ref. à intervenção do CFO por Decisão n.º 46, de 12 de Dezembro de 2018.	800,00				
Acumulado até o dia:						93.686,62	24,76	93.661,86D
26/09/2018	3091		Não informado a Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta N.º 550.102.000.025.245, ref. à intervenção do CFO por Decisão n.º 46, de 12 de Dezembro de 2018.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						97.186,62	24,76	97.161,86D
28/09/2018	3097		Não informado a Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta N.º 550.102.000.025.245, ref. à intervenção do CFO por Decisão n.º 46, de 12 de Dezembro de 2018.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						98.186,62	24,76	98.161,86D
05/10/2018	3137		Não informado a Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta N.º 550.102.000.025.245, ref. à intervenção do CFO por Decisão n.º 46, de 12 de Dezembro de 2018.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						100.186,62	24,76	100.161,86D
08/10/2018	3146		Não informado a Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta 550.102.000.025.245, à intervenção do CFO por Decisão n.º 46, de 12 de Dezembro de 2018.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						101.386,62	24,76	101.361,86D
11/10/2018	3176		Não informado a Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta 550.102.000.025.245, ref. à intervenção do CFO por Decisão n.º 46, de 12 de Dezembro de 2018.	2.800,00				
Acumulado até o dia:						104.186,62	24,76	104.161,86D
16/10/2018	3181		Não informado a Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta 550.102.000.025.245, ref. à intervenção do CFO por Decisão n.º 46, de 12 de Dezembro de 2018.	1.000,00				
16/10/2018	4773		Transferências Financeiras a Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta , ref. à devolução de suprimento de fundo.		28,47			
Acumulado até o dia:						105.186,62	53,23	105.133,39D
06/11/2018	4802		Transferências Financeiras a Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta , ref. à devolução de suprimento de caixa.		5,48			
Acumulado até o dia:						105.186,62	58,71	105.127,91D
Conta:	1.2.1.9.6.03 - Anderson Luiz Mongenot de Brito			Saldo anterior:				0,00
16/04/2018	2248	86/2018	Não informado a Anderson Luiz Mongenot de Brito, Cheque N.º 855.169, ref. à intervenção do CFO por Decisão n.º 46, de 12 de Dezembro de 2018. Não há prestação de contas e justificativa do valor, que não está de acordo com a RES CRO-RO n.º 1/2015.	200,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2018	5145		Não informado a Anderson Luiz Mongenot de Brito, Débito em Conta , ref. à estorno devido a apresentação de contas.		200,00			
Acumulado até o dia:						200,00	200,00	0,00
17/04/2018	2256	86/2018	Não informado a Anderson Luiz Mongenot de Brito, Cheque N.º 855.170, ref. à intervenção do CFO por Decisão n.º 46, de 12 de Dezembro de 2018. Pois a diária foi paga a maior, que corresponde a R\$ 400,00 x 2 = R\$ 800,00. Falta processo de prestação de contas, porém foi considerada a portaria de nomeação do dentista.	600,00				
Acumulado até o dia:						800,00	200,00	600,00D
Conta: 1.2.1.9.6.04 - Flavia da Costa Cardoso			Saldo anterior:					0,00
17/04/2018	2260	88/2018	Não informado a Flavia da Costa Cardoso, Débito em Conta N.º 553.796.000.016.637, ref. à intervenção do CFO por Decisão n.º 46, de 12 de Dezembro de 2018. Não há prestação de contas e justificativa do valor, que não está de acordo com a Res CRO-RO n.º 1/2015.	300,00				
17/04/2018	5147		Não informado a Flavia da Costa Cardoso, Débito em Conta , ref. à estorno devido apresentação de documentos.		300,00			
Acumulado até o dia:						300,00	300,00	0,00
Conta: 1.2.1.9.6.05 - Maria Graças Souza Moraes			Saldo anterior:					0,00
18/04/2018	2358		Não informado a Maria das Graças de Souza Moraes, Débito em Conta N.º 555.885.000.014.647, ref. à intervenção do CFO por Decisão n.º 46, de 12 de Dezembro de 2018.	200,00				
18/04/2018	5148		Não informado a Maria das Graças de Souza Moraes, Débito em Conta , ref. à estorno devido apresentação de documentos.		200,00			
Acumulado até o dia:						200,00	200,00	0,00
Conta: 1.2.1.9.6.06 - Jasmila Palmeira da Silva Carvalho			Saldo anterior:					0,00
27/04/2018	2370		Não informado a Jasmila Palmeira da Silva Carvalho, Débito em Conta N.º 551.179.000.034.867, ref. à intervenção do CFO por Decisão n.º 46, de 12 de Dezembro de 2018. Não há prestação de contas e justificativa do valor, que não está de acordo com a Res CRO-RO n.º 1/2015.	800,00				
Acumulado até o dia:						800,00	0,00	800,00D
18/05/2018	2311	97/2018	Não informado a Jasmila Palmeira da Silva Carvalho, Débito em Conta N.º 551.179.000.034.867, ref. à intervenção do CFO por Decisão n.º 46, de 12 de Dezembro de 2018.	400,00				
Acumulado até o dia:						1.200,00	0,00	1.200,00D
Conta: 1.2.1.9.6.07 - Meire de Souza Torres			Saldo anterior:					0,00
15/03/2018	4245		Não informado a Meire de Souza Torres, Débito em Conta , ref. à intervenção do CFO por Decisão n.º 46, de 12 de Dezembro de 2018.	217,02				
Acumulado até o dia:						217,02	0,00	217,02D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2018	2371		Transferências Financeiras a Meire de Souza Torres, Débito em Conta N.º 551.179.000.014.647, ref. à intervenção do CFO por Decisão n.º 46, de 12 de Dezembro de 2018. Não há prestação de contas e justificativa do valor, que não está de acordo com a Res CRO-RO n.º 1/2015.	800,00				
27/04/2018	5150		Não informado a Meire de Souza Torres, Débito em Conta , ref. à estorno conforme documentos apresentados.		800,00			
Acumulado até o dia:						1.017,02	800,00	217,02D
29/06/2018	4555		Não informado a Meire de Souza Torres, Débito em Conta 551.179.000.014.647, ref. à intervenção do CFO por Decisão n.º 46, de 12 de Dezembro de 2018.	400,00				
29/06/2018	4556		Não informado a Meire de Souza Torres, Débito em Conta 551.179.000.014.647, ref. à intervenção do CFO por Decisão n.º 46, de 12 de Dezembro de 2018.	400,00				
Acumulado até o dia:						1.817,02	800,00	1.017,02D
04/07/2018	2549		Não informado a Meire de Souza Torres, Débito em Conta N.º 551.179.000.014.647, ref. à intervenção do CFO por Decisão n.º 46, de 12 de Dezembro de 2018.	400,00				
04/07/2018	5149		Não informado a Meire de Souza Torres, Débito em Conta , ref. à estorno conforme documentos apresentados.		400,00			
Acumulado até o dia:						2.217,02	1.200,00	1.017,02D
06/08/2018	2734		Não informado a Meire de Souza Torres, Débito em Conta N.º 551.179.000.014.647, ref. à intervenção do CFO por Decisão n.º 46, de 12 de Dezembro de 2018.	464,10				
06/08/2018	5151		Não informado a Meire de Souza Torres, Débito em Conta , ref. à estorno conforme documentos apresentados.		464,10			
Acumulado até o dia:						2.681,12	1.664,10	1.017,02D
Conta:	1.2.1.9.6.08 - Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel			Saldo anterior:				0,00
29/06/2018	4568		Não informado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, Débito em Conta 501.800.000.119.887, ref. à intervenção do CFO por Decisão n.º 46, de 12 de Dezembro de 2018.	400,00				
Acumulado até o dia:						400,00	0,00	400,00D
04/07/2018	2553		Não informado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, Débito em Conta N.º 501.801.119.887-4, ref. à intervenção do CFO por Decisão n.º 46, de 12 de Dezembro de 2018.	218,03				
04/07/2018	5160		Não informado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, Débito em Conta , ref. à estorno conforme documentos apresentados.		218,03			
Acumulado até o dia:						618,03	218,03	400,00D
12/07/2018	2628		Não informado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, Débito em Conta N.º 501.801.198.874, ref. à intervenção do CFO por Decisão n.º 46, de 12 de Dezembro de 2018.	400,00				
12/07/2018	5155		Não informado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, Débito em Conta , ref. à estorno conforme documentos apresentados.		400,00			
Acumulado até o dia:						1.018,03	618,03	400,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2018	2643		Não informado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, Débito em Conta N.º 501.801.198.874, ref. à intervenção do CFO por Decisão n.º 46, de 12 de Dezembro de 2018.	204,45				
13/07/2018	5161		Não informado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, Débito em Conta , ref. à estorno conforme documentos apresentados.		204,45			
Acumulado até o dia:						1.222,48	822,48	400,00
03/08/2018	2713		Não informado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, Débito em Conta N.º 501.801.198.874, ref. à intervenção do CFO por Decisão n.º 46, de 12 de Dezembro de 2018.	400,00				
03/08/2018	5156		Não informado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, Débito em Conta , ref. à estorno conforme documentos apresentados.		400,00			
Acumulado até o dia:						1.622,48	1.222,48	400,00
07/08/2018	2743		Não informado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, Débito em Conta N.º 501.801.198.874, ref. à intervenção do CFO por Decisão n.º 46, de 12 de Dezembro de 2018.	182,04				
07/08/2018	5152		Não informado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, Débito em Conta , ref. à estorno conforme documentos apresentados.		182,04			
Acumulado até o dia:						1.804,52	1.404,52	400,00
03/09/2018	2982		Não informado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, Débito em Conta N.º 501.801.198.874, ref. à intervenção do CFO por Decisão n.º 46, de 12 de Dezembro de 2018.	204,45				
03/09/2018	3140		Não informado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, Débito em Conta N.º 501.756.000.119.887, ref. à intervenção do CFO por Decisão n.º 46, de 12 de Dezembro de 2018.	192,09				
03/09/2018	5153		Não informado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, Débito em Conta , ref. à estorno conforme documentos apresentados.		192,09			
Acumulado até o dia:						2.201,06	1.596,61	604,45D
03/10/2018	3118		Não informado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, Débito em Conta N.º 501.756.119.887, ref. à intervenção do CFO por Decisão n.º 46, de 12 de Dezembro de 2018.	400,00				
03/10/2018	3119		Não informado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, Débito em Conta N.º 501.756.119.887, ref. à intervenção do CFO por Decisão n.º 46, de 12 de Dezembro de 2018.	204,00				
03/10/2018	5154		Não informado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, Débito em Conta , ref. à estorno conforme documentos apresentados.		204,00			
03/10/2018	5157		Não informado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, Débito em Conta , ref. à estorno conforme documentos apresentados.		400,00			
Acumulado até o dia:						2.805,06	2.200,61	604,45D
19/10/2018	3192		Não informado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, Débito em Conta 501.756.000.119.887, ref. à interferência do CFO por Decisão n.º 46, de 12 de Dezembro de 2018.	400,00				
19/10/2018	3193		Não informado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, Débito em Conta 501.756.000.119.887, ref. à intervenção do CFO por Decisão n.º 46, de 12 de Dezembro de 2018.	204,02				
19/10/2018	5158		Não informado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, Débito em Conta , ref. à estorno conforme documentos apresentados.		204,02			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2018	5159		Não informado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, Débito em Conta , ref. à estorno conforme documentos apresentados.		400,00			
Acumulado até o dia:						3.409,08	2.804,63	604,45D
Conta:	1.2.1.9.6.11 - José Marcelo Vargas Pinto			Saldo anterior:				0,00
03/09/2018	3139		Não informado a José Marcelo Vargas Pinto, Débito em Conta N.º 550.102.000.053.525, ref. à intervenção do CFO por Decisão n.º. 46, de 12 de Dezembro de 2018.	563,44				
03/09/2018	5162		Não informado a José Marcelo Vargas Pinto, Débito em Conta , ref. à estorno conforme documentos apresentados.		191,40			
03/09/2018	5165		Não informado a José Marcelo Vargas Pinto, Débito em Conta , ref. à estorno conforme documentos apresentados.		372,04			
Acumulado até o dia:						563,44	563,44	0,00
10/10/2018	3167		Não informado a José Marcelo Vargas Pinto, Débito em Conta 550.102.000.053.525, ref. à intervenção do CFO por Decisão n.º 46, de Dezembro de 2018.	525,38				
10/10/2018	5164		Não informado a José Marcelo Vargas Pinto, Débito em Conta , ref. à estorno conforme documentos apresentados.		525,38			
Acumulado até o dia:						1.088,82	1.088,82	0,00
Conta:	1.2.3.1.1.01 - Veículos			Saldo anterior:				230.113,40D
01/01/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	230.113,40D
Conta:	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:				7.845,24D
04/04/2018	1499	80/2018	Liquidado a Coimbra Importação e Exportação Ltda, liquidação do empenho 253, Débito em Conta , Nota Fiscal 1404554 ref. a Valor empenhado a Coimbra Importação e Exportação Ltda, pela aquisição de centrais de ar de 18.000btus e 12.000btus.	4.718,00				
Acumulado até o dia:						4.718,00	0,00	12.563,24D
11/07/2018	2623		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacaoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 465, Débito em Conta , Nota Fiscal 1412; 7830; ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacaoal Ltda - EPP, pela aquisição e instalação de equipamentos de vigilância.	4.922,30				
Acumulado até o dia:						9.640,30	0,00	17.485,54D
Conta:	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório			Saldo anterior:				94.980,08D
07/03/2018	849	62/2018	Liquidado a Helenmaq Comercio e Serviços LTDA EPP, liquidação do empenho 145, Cheque 855.162, Nota Fiscal 14460 ref. a Valor empenhado a Helenmaq Comercio e Serviços LTDA EPP, pela aquisição de cadeira giratória.	3.300,00				
Acumulado até o dia:						3.300,00	0,00	98.280,08D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2018	2347		Liquidado a V.P. da Silva Oliveira Com. Imp. Exp., liquidação do empenho 409, Débito em Conta 550.390.000.017.198, Nota Fiscal 43932 ref. a Valor empenhado a V.P. da Silva Oliveira Com. Imp. Exp., pela aquisição de Pendente Dot Met Dec Crom e Poltrona Jaspe.	1.215,00				
Acumulado até o dia:						4.515,00	0,00	99.495,08D
17/05/2018	2019	105/2018	Liquidado a Benchimol, Irmão & Cia Ltda, liquidação do empenho 378, Débito em Conta , Nota Fiscal 253668 ref. a Valor empenhado a Benchimol, Irmão & Cia Ltda, pela aquisição de Frigobar Eletrolux RE80 79L BR 110V.	759,00				
Acumulado até o dia:						5.274,00	0,00	100.254,08D
25/05/2018	2076	111/2018	Liquidado a V.P. da Silva Oliveira Com. Imp. Exp., liquidação do empenho 396, Débito em Conta , Transferência 48439 ref. a Valor empenhado a V.P. da Silva Oliveira Com. Imp. Exp. Móveis para recepção do conselho regional do odontologia de Rondônia.	1.800,00				
Acumulado até o dia:						7.074,00	0,00	102.054,08D
28/05/2018	2334		Liquidado a V.P. da Silva Oliveira Com. Imp. Exp., liquidação do empenho 407, Débito em Conta 550.390.000.017.198, Nota Fiscal 44595 ref. a Valor empenhado a V.P. da Silva Oliveira Com. Imp. Exp., pela aquisição Poltrona Fixa Lyon Cach 7800.	590,00				
Acumulado até o dia:						7.664,00	0,00	102.644,08D
11/06/2018	4517		Liquidado a MercadoLiquidado.com Representações Ltda., liquidação do empenho 808, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a MercadoLiquidado.com Representações Ltda., pela aquisição de impressora Lexmark Mx 417 de Multifuncional Laser Mono Duplex Ñ Mx 410de.	1.562,90				
Acumulado até o dia:						9.226,90	0,00	104.206,98D
21/06/2018	4537		Liquidado a MercadoLiquidado.com Representações Ltda., liquidação do empenho 811, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a MercadoLiquidado.com Representações Ltda., pela aquisição de Multifuncional Brother Mfc L6902dw (Vai Com Toner 20.000 K).	2.921,99				
Acumulado até o dia:						12.148,89	0,00	107.128,97D
26/06/2018	4545		Liquidado a Coimbra Importação e Exportação Ltda, liquidação do empenho 813, Débito em Conta , Nota Fiscal 1456207 ref. a Valor empenhado a Coimbra Importação e Exportação Ltda, pela aquisição cond. ar split ELGIN 30.000 btu eco power frio 220v.	3.201,99				
Acumulado até o dia:						15.350,88	0,00	110.330,96D
16/07/2018	2740		Liquidado a Benchimol, Irmão & Cia Ltda, liquidação do empenho 491, Débito em Conta , Nota Fiscal 260.464 ref. a Valor empenhado a Benchimol, Irmão & Cia Ltda, pela aquisição de gaveteiro 3G politorno maua.	239,00				
Acumulado até o dia:						15.589,88	0,00	110.569,96D
Conta: 1.2.3.1.1.08 - Obras e Instalações				Saldo anterior:				4.800,00D
08/01/2018	152	139/2017	Liquidação do Empenho 793, referente Nota Fiscal nº 61 do favorecido Construtora Montreal Eireli Me, pela aquisição ou serviços prestados.	94.834,00				
Acumulado até o dia:						94.834,00	0,00	99.634,00D
20/02/2018	312	139/2017	Liquidação do Empenho 793, referente Nota Fiscal nº 61 do favorecido Construtora Montreal Eireli Me, pela aquisição ou serviços prestados.	96.185,52				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						191.019,52	0,00	195.819,52D
19/03/2018	317	139/2017	Liquidação do Empenho 793, referente Nota Fiscal nº 63 do favorecido Construtora Montreal Eireli Me, pela aquisição ou serviços prestados.	65.538,70				
Acumulado até o dia:						256.558,22	0,00	261.358,22D
28/05/2018	4280	139/2017	Liquidado a Construtora Montreal Eireli Me, resto a pagar 793, Cheque 855.178, Nota Fiscal 70 ref. a Valor empenhado a Construtora Montreal Eireli Me, pela aquisição ou serviços prestados.	14.538,19				
Acumulado até o dia:						271.096,41	0,00	275.896,41D
17/08/2018	5112		Saldo para Edificações com o Encerramento da Reforma da SEDE.		275.896,41			
Acumulado até o dia:						271.096,41	275.896,41	0,00
Conta:	1.2.3.1.1.09 - Computadores e Periféricos			Saldo anterior:				12.802,10D
01/01/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	12.802,10D
Conta:	1.2.3.2.1.01 - Edifícios			Saldo anterior:				0,00
03/05/2018	4255		Liquidado a Guaporé Indústria e Comércio de Vidros Ltda, liquidação do empenho 771, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Guaporé Indústria e Comércio de Vidros Ltda, pela aquisição de material para reparo em bens móveis.	1.277,00				
Acumulado até o dia:						1.277,00	0,00	1.277,00D
17/05/2018	2013	106/2018	Liquidado a Casa de Placas Ltda, liquidação do empenho 376, Débito em Conta , Nota Fiscal 1319 ref. a Valor empenhado a Casa de Placas Ltda, pela aquisição Placa de Inauguração Gravada em Baixo Relevô.	1.900,00				
17/05/2018	2033	107/2018	Liquidado a D.A. Viana Chaves Uchoa Eireli - ME, liquidação do empenho 383, Cheque 855174, Nota Fiscal 00049 ref. a Valor empenhado a , pela aquisição do serviço de película jateada, miniblind, e blecaute. ref. 49,52 M²	3.560,00				
Acumulado até o dia:						6.737,00	0,00	6.737,00D
21/05/2018	4283		Liquidado a Construtora Montreal Eireli Me, liquidação do empenho 776, Débito em Conta , Nota Fiscal 70 ref. a Valor empenhado a Construtora Montreal Eireli Me, pelos serviços prestados de reparos e manutenção nas instalações (SEDE).	66.995,51				
Acumulado até o dia:						73.732,51	0,00	73.732,51D
03/07/2018	2535	106/2018	Liquidado a Casa de Placas Ltda, liquidação do empenho 441, Débito em Conta , Nota Fiscal 1394 ref. a Valor empenhado a Casa de Placas Ltda, pela aquisição de aço inox.	1.090,00				
Acumulado até o dia:						74.822,51	0,00	74.822,51D
17/08/2018	4621		Liquidado a RECUPERAR RECUPERAÇÃO E MANUT.EM AR COND.LTDA - ME, liquidação do empenho 829, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a RECUPERAR RECUPERAÇÃO E MANUT.EM AR COND.LTDA - ME, pelos serviços prestados de instalação e limpeza das centrais de ar.	8.910,00				
17/08/2018	5112		Saldo para Edificações com o Encerramento da Reforma da SEDE.	275.896,41				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						359.628,92	0,00	359.628,92D
Conta:	1.2.3.8.1.01.01		(-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Saldo anterior:				79.636,73C
31/12/2018	5104		Depreciação de ARQUIVO em 31/12/2018.		77,40			
31/12/2018	5105		Depreciação de CENTRAL DE AR em 31/12/2018.		1.017,96			
31/12/2018	5106		Depreciação de CENTRAL TELEFONICA em 31/12/2018.		198,00			
31/12/2018	5107		Depreciação de COMPUTADOR em 31/12/2018.		1.401,62			
31/12/2018	5108		Depreciação de IMPRESSORA em 31/12/2018.		786,12			
31/12/2018	5109		Depreciação de MESA em 31/12/2018.		23,40			
31/12/2018	5110		Depreciação de NOTEBOOK em 31/12/2018.		1.039,97			
Acumulado até o dia:						0,00	4.544,47	84.181,20C
Conta:	1.2.3.8.1.01.02		(-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	Saldo anterior:				0,00
31/12/2018	5111		Depreciação de EDIFICIO em 31/12/2018.		11.827,62			
Acumulado até o dia:						0,00	11.827,62	11.827,62C
Conta:	2.1.1.1.1.01		- Despesas de Pessoal a Pagar	Saldo anterior:				122,67C
23/01/2018	268	28/2018	Liquidação do Empenho 40, referente Recibo nº do favorecido Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		14.532,73			
23/01/2018	269	28/2018	Cancelamento da liquidação nº 41, do Empenho 40, favorecido Funcionários do CRO-RO, Recibo nº , em função de vale transporte e alimentação.	400,99				
Acumulado até o dia:						400,99	14.532,73	14.254,41C
25/01/2018	271	28/2018	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 41 do empenho 40, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 01/2018.	10.499,20				
25/01/2018	272	28/2018	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 41 do empenho 40, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 01/2018.	3.632,54				
Acumulado até o dia:						14.532,73	14.532,73	122,67C
31/01/2018	273	28/2018	Desconto de Férias Cfe. FL. Mês 01/2018	8.829,62				
31/01/2018	273	28/2018	Provisão de Férias a Pagar Cfe. FL. Mês 01/2018		8.829,62			
Acumulado até o dia:						23.362,35	23.362,35	122,67C
21/02/2018	702	28/2018	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 115, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 02/2018.		18.137,00			
21/02/2018	703	28/2018	Estorno do pagamento 116 pago a Funcionários do CRO-RO, empenho 115, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 02/2018.	400,99				
21/02/2018	706	28/2018	Desconto de Salário cfe. fl. mês 02/2018	2.050,88				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2018	707	28/2018	Desconto de Férias cfe. fl. mês 02/2018	3.063,99				
21/02/2018	707	28/2018	Provisão de Férias cfe. fl. mês 02/2018		3.063,99			
Acumulado até o dia:						28.878,21	44.563,34	15.807,80C
23/02/2018	717	28/2018	Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 02/2018	12.852,01				
23/02/2018	718	28/2018	Pagamento de Salário cfe. fl. mês 02/2018 - Maiara de Oliveira Batista.	2.833,12				
Acumulado até o dia:						44.563,34	44.563,34	122,67C
27/02/2018	1774		Pagamento de 13º. Salário cfe. fl. mês 12/2017 - Glederson Vilque Nascimento Almeida	122,67				
Acumulado até o dia:						44.686,01	44.563,34	0,00
21/03/2018	940	28/2018	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 174, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 03/2018.		20.357,50			
21/03/2018	941	28/2018	Estorno do pagamento 177 pago a Funcionários do CRO-RO, empenho 174, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	467,90				
21/03/2018	953	21/2018	Desconto de Salário cfe. fl. mês 03/2018	2.339,88				
21/03/2018	954	28/2018	Desconto de Férias cfe. fl. mês 03/2018	197,52				
21/03/2018	954	28/2018	Provisão de Férias cfe. fl. mês 03/2018		197,52			
Acumulado até o dia:						47.691,31	65.118,36	17.549,72C
22/03/2018	955	28/2018	Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 03/2018	14.736,75				
Acumulado até o dia:						62.428,06	65.118,36	2.812,97C
23/03/2018	956	28/2018	Pagamento de Salário cfe. fl. mês 03/2018 - Maiara de Oliveira Batista	2.812,97				
Acumulado até o dia:						65.241,03	65.118,36	0,00
20/04/2018	1689	28/2018	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 308, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		21.341,08			
20/04/2018	1690	28/2018	Estorno do pagamento 310 pago a Funcionários do CRO-RO, empenho 308, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	412,78				
20/04/2018	1693	28/2018	Desconto de Salário cfe. fl. mês 04/2018	2.502,48				
Acumulado até o dia:						68.156,29	86.459,44	18.425,82C
23/04/2018	1694	28/2018	Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 04/2018	15.517,56				
Acumulado até o dia:						83.673,85	86.459,44	2.908,26C
24/04/2018	1695	28/2018	Pagamento de Salário cfe. fl. mês 04/2018 - Maiara de Oliveira Batista.	2.908,26				
Acumulado até o dia:						86.582,11	86.459,44	0,00
22/05/2018	1997	28/2018	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 371, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 05/2018.		22.471,22			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2018	1998	28/2018	Estorno do pagamento 373 pago a Funcionários do CRO-RO, empenho 371, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 05/2018.	416,31				
22/05/2018	2008	28/2018	Desconto de Salário cfe. fl. mês 05/2018	2.764,28				
22/05/2018	4224		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 06/2018 - Maiara de Oliveira Batista.	3.112,04				
Acumulado até o dia:						92.874,74	108.930,66	16.178,59C
23/05/2018	4223		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 05/2018.	16.178,59				
Acumulado até o dia:						109.053,33	108.930,66	0,00
21/06/2018	4112		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 738, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		17.528,04			
21/06/2018	4113		Estorno do pagamento 742 pago a Funcionários do CRO-RO, empenho 738, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	416,31				
21/06/2018	4216		Desconto de Férias cfe. fl. mês 06/2018	6.892,18				
21/06/2018	4216		Provisão de Férias a Pagar cfe. fl. mês 06/2018		6.892,18			
21/06/2018	4220		Desconto de salário cfe. fl. mês 06/2018	2.061,86				
Acumulado até o dia:						118.423,68	133.350,88	15.049,87C
22/06/2018	4226		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 06/2018 - Maiara de Oliveira Batista.	999,09				
Acumulado até o dia:						119.422,77	133.350,88	14.050,78C
25/06/2018	4225		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 06/2018.	14.050,78				
Acumulado até o dia:						133.473,55	133.350,88	0,00
10/07/2018	2592		Pagamento a Angelita Santos Soares, Débito em Conta N.º 551.181.000.024.065, corresponde a rescisão do contrato de trabalho.	4.850,39				
Acumulado até o dia:						138.323,94	133.350,88	4.850,39D
25/07/2018	4119		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 740, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 07/2018.		19.861,89			
25/07/2018	4120		Estorno do pagamento 743 pago a Funcionários do CRO-RO, empenho 740, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 07/2018.	414,24				
25/07/2018	4125		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 741, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 07/2018.		3.887,00			
25/07/2018	4217		Desconto de Férias cfe. fl. mês 07/2018	2.316,06				
25/07/2018	4217		Provisão de Férias a Pagar cfe. fl. mês 07/2018		2.316,06			
25/07/2018	4221		Desconto de Salário cfe. fl. mês 07/2018	2.401,39				
25/07/2018	4222		Desconto de Adto 13º Salário cfe. fl. mês 07/2018	1.064,14				
25/07/2018	4222		Provisão de Férias a Pagar cfe. fl. mês 07/2018		1.068,43			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2018	4222		Provisão de 13º Salário cfe. fl. mês 07/2018		961,58			
Acumulado até o dia:						144.519,77	161.445,84	17.048,74C
02/08/2018	2680		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 07/2018	12.467,63				
02/08/2018	2681		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 07/2018, Maiara de Oliveira Batista	3.036,59				
02/08/2018	2692		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 08/2018, Josiane Roberta da Silva Stocco	1.544,52				
Acumulado até o dia:						161.568,51	161.445,84	0,00
21/08/2018	4128		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 742, Boletto , Boletto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 08/2018.		21.451,53			
21/08/2018	4138		Estorno do pagamento 745 pago a Funcionários do CRO-RO, empenho 742, Boletto , Boletto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	416,08				
21/08/2018	4230		Desconto de Salário cfe. fl. mês 08/2018.	2.513,36				
Acumulado até o dia:						164.497,95	182.897,37	18.522,09C
22/08/2018	2832		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 08/2018	13.895,00				
Acumulado até o dia:						178.392,95	182.897,37	4.627,09C
24/08/2018	2849		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 08/2018 - Maiara de Oliveira Batista	2.917,09				
Acumulado até o dia:						181.310,04	182.897,37	1.710,00C
28/08/2018	2858		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 08/2018 - Josiane Roberta da Silva Stocco.	1.710,00				
Acumulado até o dia:						183.020,04	182.897,37	0,00
21/09/2018	4131		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 743, Boletto , Boletto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 09/2018.		19.512,52			
21/09/2018	4141		Estorno do pagamento 746 pago a Funcionários do CRO-RO, empenho 743, Boletto , Boletto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	278,84				
21/09/2018	4218		Provisão de Férias a Pagar cfe. fl. mês 09/2018		2.846,55			
21/09/2018	4218		Desconto de Férias cfe. fl. mês 09/2018	2.846,55				
21/09/2018	4231		Desconto de Salário cfe. fl. mês 09/2018	2.345,57				
Acumulado até o dia:						188.491,00	205.256,44	16.888,11C
24/09/2018	3080		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 09/2018 - Sebastiana Dias Gil	4.104,49				
24/09/2018	3082		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 09/2018 - Maiara de Oliveira Batista.	3.078,37				
Acumulado até o dia:						195.673,86	205.256,44	9.705,25C
25/09/2018	3084		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 09/2019 - Maira Regina Santos Costa.	112,85				
25/09/2018	3086		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 09/2018 - Alcineia Souza Oliveira	921,38				
25/09/2018	3087		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 09/2018 - Jovelina Gabriela Lopes	1.743,96				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						198.452,05	205.256,44	6.927,06C
26/09/2018	3092		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 09/2018 - Glederson Vieira Nascimento Almeida	1.800,00				
26/09/2018	3093		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 09/2018 - Christiane Menezes Santos.	1.958,67				
26/09/2018	3094		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 09/2018 - Edceli Mello Romano	1.458,39				
Acumulado até o dia:						203.669,11	205.256,44	1.710,00C
27/09/2018	3096		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 09/2018 - Josiane Roberta da Silva Stocco.	1.710,00				
Acumulado até o dia:						205.379,11	205.256,44	0,00
31/10/2018	4134		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 745 do empenho 744, Boletto , Boletto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 10/2018.		21.341,92			
31/10/2018	4144		Estorno do pagamento 747 pago a Funcionários do CRO-RO, empenho 744, Boletto , Boletto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 10/2018.	278,84				
31/10/2018	4219		Desconto de Férias cfe. fl. mês 10/2018	196,76				
31/10/2018	4219		Provisão de Férias a Pagar cfe. fl. mês 10/2018		196,76			
31/10/2018	4232		Desconto de Salário cfe. fl. mês 10/2018	2.489,54				
Acumulado até o dia:						208.344,25	226.795,12	18.573,54C
05/11/2018	3206		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 10/2018	13.915,20				
05/11/2018	3207		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 10/2019 - Maiara de Oliveira Batista	2.948,34				
05/11/2018	3208		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 10/2018 - Josiane Roberta da Silva Stocco	1.710,00				
Acumulado até o dia:						226.917,79	226.795,12	0,00
28/11/2018	4137		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 745, Boletto , Boletto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 11/2018.		19.438,07			
28/11/2018	4147		Estorno do pagamento 748 pago a Funcionários do CRO-RO, empenho 745, Boletto , Boletto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 11/2018.	270,03				
28/11/2018	4233		Desconto de Salário cfe. fl. mês 11/2018	2.661,28				
28/11/2018	4234		Provisão de Férias da Rescisão cfe. fl. mês 11/2018		6.636,80			
28/11/2018	4237		Pago a Sebastiana Dias Gil, liquidação 768 do empenho 767, Boletto , Boletto ref. a Valor empenhado a Sebastiana Dias Gil, pelos serviços prestados no mês 11/2018.		2.322,55			
Acumulado até o dia:						229.849,10	255.192,54	25.466,11C
01/12/2018	5069		Desconto de 13º Salário cfe. fl. mês 12/2018	9.819,18				
01/12/2018	5069		Provisão de 13º Salário a Pagar cfe. fl. mês 12/2018.Provisão de 13º Salário a Pagar cfe. fl. mês 12/2018.		17.602,81			
Acumulado até o dia:						239.668,28	272.795,35	33.249,74C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2018	3248		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 11/2018 - Maira Regina Santos da Costa.	2.103,93				
04/12/2018	3249		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 11/2018 - Glederson Vilque Nascimento Almeida.	1.868,25				
04/12/2018	3250		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 11/2018 - Christiane Menezes dos Santos.	1.958,67				
04/12/2018	3251		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 13/2018 - Christiane Menezes dos Santos.	937,84				
04/12/2018	3252		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 11/2018 - Alcineia Souza de Oliveira.	921,38				
04/12/2018	3253		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 11/2018 - Jovelina Gabriela Lopes e Silva.	1.797,59				
04/12/2018	3254		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 11/2018 - Edceli Mello Romano.	1.458,39				
04/12/2018	3255		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 13/2018 - Edceli Mello Romano.	673,10				
04/12/2018	3256		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 11/2018 - Josiane Roberta da Silva Stocco.	1.710,00				
04/12/2018	4104		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 13/2018 - Maiara de Oliveira Batista.	2.692,63				
04/12/2018	4105		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 13/2018 - Maira Regina Santos da Costa.	929,85				
04/12/2018	4106		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 13/2018 - Josiane Roberta da Silva Stocco.	478,16				
04/12/2018	4107		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 13/2018 - Jovelina Gabriela Lopes e Silva.	799,35				
Acumulado até o dia:						257.997,42	272.795,35	14.920,60C
05/12/2018	3257		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 13/2018 - Glederson Vilque Nascimento Almeida.	817,43				
05/12/2018	3258		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 13/2018 - Alcineia Souza de Oliveira.	455,27				
05/12/2018	4108		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 11/2018 - Maiara de Oliveira Batista.	4.920,80				
05/12/2018	4976		Estorno de pagamento de Salário cfe. fl. mês - 13/2018 - Maira Regina Santos da Costa.		929,85			
Acumulado até o dia:						264.190,92	273.725,20	9.656,95C
06/12/2018	4975		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 13/2018 - Maira Regina Santos da Costa	929,85				
Acumulado até o dia:						265.120,77	273.725,20	8.727,10C
07/12/2018	4977		Estorno de pagamento de Salário cfe. fl. mês - 13/2018 - Maira Regina Santos da Costa.		929,85			
Acumulado até o dia:						265.120,77	274.655,05	9.656,95C
10/12/2018	3259		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 13/2018 - Maira Regina Santos da Costa.	929,85				
Acumulado até o dia:						266.050,62	274.655,05	8.727,10C
21/12/2018	5064		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 938, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 12/2018.		18.343,83			
21/12/2018	5065		Estorno do pagamento 934 pago a Funcionários do CRO-RO, empenho 938, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 12/2018.	246,80				
21/12/2018	5068		Desconto de Salário cfe. fl. mês 12/2018.	2.161,17				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						268.458,59	292.998,88	24.662,96C
24/12/2018	3445		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 12/2018 - Jovelina Gabriela Lopes e Silva.	1.743,96				
24/12/2018	3446		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 12/2018 - Maiara de Oliveira Batista.	4.251,61				
24/12/2018	3447		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 12/2018 - Josiane Roberta da Silva Stocco.	1.710,00				
24/12/2018	3448		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 12/2018 - Maira Regina Santos da Costa.	2.067,64				
24/12/2018	3449		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 12/2018 - Glederson Vilque Nascimento Almeida.	1.824,21				
24/12/2018	3450		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 12/2018 - Christiane Menezes dos Santos.	1.958,67				
24/12/2018	3451		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 12/2018 - Alcineia Souza de Oliveira.	921,38				
24/12/2018	3452		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 12/2018 - Edceli Mello Romano.	1.458,39				
Acumulado até o dia:						284.394,45	292.998,88	8.727,10C
Conta:	2.1.1.1.1.02 - Férias a Pagar			Saldo anterior:				29.980,09C
31/01/2018	273	28/2018	Provisão de Férias a Pagar Cfe. FL. Mês 01/2018	8.829,62				
31/01/2018	4188		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 758 do empenho 757, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 01/2018.		2.351,71			
Acumulado até o dia:						8.829,62	2.351,71	23.502,18C
21/02/2018	707	28/2018	Provisão de Férias cfe. fl. mês 02/2018	3.063,99				
Acumulado até o dia:						11.893,61	2.351,71	20.438,19C
28/02/2018	4191		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 758, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 02/2018.		2.278,45			
Acumulado até o dia:						11.893,61	4.630,16	22.716,64C
21/03/2018	954	28/2018	Provisão de Férias cfe. fl. mês 03/2018	197,52				
Acumulado até o dia:						12.091,13	4.630,16	22.519,12C
31/03/2018	4194		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 759, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 03/2018.		2.277,81			
Acumulado até o dia:						12.091,13	6.907,97	24.796,93C
30/04/2018	4197		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 760, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		3.099,30			
Acumulado até o dia:						12.091,13	10.007,27	27.896,23C
31/05/2018	4200		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 761, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 05/2018.		2.702,04			
Acumulado até o dia:						12.091,13	12.709,31	30.598,27C
21/06/2018	4216		Provisão de Férias a Pagar cfe. fl. mês 06/2018	6.892,18				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						18.983,31	12.709,31	23.706,09C
30/06/2018	4203		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 762, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		2.384,77			
Acumulado até o dia:						18.983,31	15.094,08	26.090,86C
25/07/2018	4217		Provisão de Férias a Pagar cfe. fl. mês 07/2018	2.316,06				
25/07/2018	4222		Provisão de Férias a Pagar cfe. fl. mês 07/2018	1.068,43				
Acumulado até o dia:						22.367,80	15.094,08	22.706,37C
31/07/2018	4206		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 763, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 07/2018.		2.322,58			
Acumulado até o dia:						22.367,80	17.416,66	25.028,95C
31/08/2018	4209		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 764, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 08/2018.		2.383,64			
Acumulado até o dia:						22.367,80	19.800,30	27.412,59C
21/09/2018	4218		Provisão de Férias a Pagar cfe. fl. mês 09/2018	2.846,55				
Acumulado até o dia:						25.214,35	19.800,30	24.566,04C
30/09/2018	4212		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 765, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 09/2018.		2.405,36			
Acumulado até o dia:						25.214,35	22.205,66	26.971,40C
31/10/2018	4215		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 767 do empenho 766, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 10/2018.		2.381,29			
31/10/2018	4219		Provisão de Férias a Pagar cfe. fl. mês 10/2018	196,76				
Acumulado até o dia:						25.411,11	24.586,95	29.155,93C
28/11/2018	4234		Provisão de Férias da Rescisão cfe. fl. mês 11/2018	6.636,80				
Acumulado até o dia:						32.047,91	24.586,95	22.519,13C
31/12/2018	4919		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 898 do empenho 896, Boletão , Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 12/2018.		725,03			
Acumulado até o dia:						32.047,91	25.311,98	23.244,16C
Conta:	2.1.1.1.1.04 - 13. Salário a Pagar			Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	4152		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 746, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 01/2018.		1.744,77			
Acumulado até o dia:						0,00	1.744,77	1.744,77C
28/02/2018	4155		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 747, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 02/2018.		1.712,66			
Acumulado até o dia:						0,00	3.457,43	3.457,43C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2018	4158		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 748, Boletto , Boletto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 03/2018.		1.708,42			
Acumulado até o dia:						0,00	5.165,85	5.165,85C
30/04/2018	4161		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 749, Boletto , Boletto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		1.929,95			
Acumulado até o dia:						0,00	7.095,80	7.095,80C
31/05/2018	4164		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 750, Boletto , Boletto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 05/2018.		1.994,89			
Acumulado até o dia:						0,00	9.090,69	9.090,69C
30/06/2018	4167		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 751, Boletto , Boletto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		1.788,51			
Acumulado até o dia:						0,00	10.879,20	10.879,20C
25/07/2018	4222		Provisão de 13º Salário cfe. fl. mês 07/2018	961,58				
Acumulado até o dia:						961,58	10.879,20	9.917,62C
31/07/2018	4170		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 752, Boletto , Boletto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 07/2018.		1.799,69			
Acumulado até o dia:						961,58	12.678,89	11.717,31C
31/08/2018	4173		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 753, Boletto , Boletto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 08/2018.		1.787,62			
Acumulado até o dia:						961,58	14.466,51	13.504,93C
30/09/2018	4176		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 754, Boletto , Boletto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 09/2018.		1.803,98			
Acumulado até o dia:						961,58	16.270,49	15.308,91C
31/10/2018	4179		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 755, Boletto , Boletto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 10/2018.		1.790,80			
Acumulado até o dia:						961,58	18.061,29	17.099,71C
01/12/2018	5069		Provisão de 13º Salário a Pagar cfe. fl. mês 12/2018.	17.602,81				
Acumulado até o dia:						18.564,39	18.061,29	503,10D
31/12/2018	4182		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 757 do empenho 756, Boletto , Boletto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 11/2018.		503,10			
Acumulado até o dia:						18.564,39	18.564,39	0,00
Conta:	2.1.1.4.1.01 - INSS a Recolher			Saldo anterior:				7.171,14C
18/01/2018	390		Pagamento de Inss a Recolher cfe. FL. mês 12/2017	7.128,21				
18/01/2018	959		Pagamento de Inss a Recolher cfe. fl. mês 12/2017	42,93				
Acumulado até o dia:						7.171,14	0,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2018	271	28/2018	Desconto de INSS a Recolher Cfe. FL. Mês (Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 41 do empenho 40, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 01/2018.)		940,46			
25/01/2018	272	28/2018	Desconto de INSS a Recolher Cfe. FL. Mês (Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 41 do empenho 40, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 01/2018.)		403,11			
Acumulado até o dia:						7.171,14	1.343,57	1.343,57C
31/01/2018	273	28/2018	Desconto INSS s/ Férias Cfe. FL. Mês 01/2018		821,99			
31/01/2018	277	28/2018	Recolhido a Funcionários do CRO-RO, Débito em Conta: , referente a INSS s/ Folha a Recolher conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 41 do empenho 40, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 01/2018.).	403,11				
31/01/2018	278	28/2018	Recolhido a Funcionários do CRO-RO, Débito em Conta: , referente a INSS s/ Folha a Recolher conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 41 do empenho 40, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 01/2018.).	940,46				
31/01/2018	280	28/2018	Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 41, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 01/2018.		5.653,68			
31/01/2018	281	28/2018	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 41, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 01/2018.	5.653,68				
31/01/2018	282	28/2018	Pagamento de Inss a Recolher s/ Férias Cfe. FL. Mês 01/2018	821,99				
Acumulado até o dia:						14.990,38	7.819,24	0,00
21/02/2018	706	28/2018	Desconto de Inss a Recolher cfe. fl. mês 02/2018		1.692,31			
21/02/2018	707	28/2018	Desconto de Inss s/ Férias cfe. fl. mês 02/2018		332,00			
21/02/2018	710	28/2018	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 116, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 02/2018.		5.119,28			
Acumulado até o dia:						14.990,38	14.962,83	7.143,59C
05/03/2018	719	28/2018	Pagamento de Inss a Recolher cfe. fl. mês 02/2018	7.143,59				
Acumulado até o dia:						22.133,97	14.962,83	0,00
21/03/2018	946	28/2018	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 175, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 03/2018.		4.974,30			
21/03/2018	953	21/2018	Desconto de Inss a Recolher cfe. fl. mês 03/2018		1.947,61			
21/03/2018	954	28/2018	Desconto de Inss s/ Férias cfe. fl. mês 03/2018		21,72			
Acumulado até o dia:						22.133,97	21.906,46	6.943,63C
28/03/2018	958	28/2018	Pagamento de Inss a Recolher cff. fl. mês 03/2018	6.943,63				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						29.077,60	21.906,46	0,00
20/04/2018	1693	28/2018	Desconto de Inss a Recolher cfe. fl. mês 04/2018		2.060,62			
20/04/2018	1705	28/2018	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 311, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		5.164,52			
Acumulado até o dia:						29.077,60	29.131,60	7.225,14C
03/05/2018	1706	28/2018	Pagamento de Inss a Recolher cfe. fl. mês 04/2018	7.225,14				
Acumulado até o dia:						36.302,74	29.131,60	0,00
22/05/2018	2003	28/2018	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 372, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 05/2018.		5.438,02			
22/05/2018	2008	28/2018	Desconto de Inss a Recolher cfe. fl. mês 05/2018		2.179,82			
Acumulado até o dia:						36.302,74	36.749,44	7.617,84C
06/06/2018	2433	28/2018	Pagto de INSS a descontado em Folha a Funcionários do CRO-RO no mês 05/2018, Débito em Conta N.º 60.602	7.617,84				
Acumulado até o dia:						43.920,58	36.749,44	0,00
21/06/2018	4216		Inss s/ Férias cfe. fl. mês 06/2018		543,88			
21/06/2018	4220		INSS a Recolher cfe. fl. mês 06/2018		1.673,36			
21/06/2018	5079		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 940, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		5.539,87			
Acumulado até o dia:						43.920,58	44.506,55	7.757,11C
09/07/2018	2582		Pagamento de INSS s/ Folha mês 06/2018	7.757,11				
Acumulado até o dia:						51.677,69	44.506,55	0,00
25/07/2018	4217		INSS s/ Férias cfe. fl. mês 07/2018		208,44			
25/07/2018	4221		INSS a Recolher cfe. fl. mês 07/2018		1.949,12			
25/07/2018	4222		INSS s/ 13º Salário cfe. fl. mês 07/2018		102,56			
25/07/2018	5082		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 941, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 07/2018.		5.692,34			
Acumulado até o dia:						51.677,69	52.459,01	7.952,46C
08/08/2018	2752		Pagamento do INSS a Recolher cfe. mês 07/2018	7.952,46				
Acumulado até o dia:						59.630,15	52.459,01	0,00
21/08/2018	4230		INSS a Recolher cfe. fl mês 08/2018.		2.070,78			
21/08/2018	5085		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 942, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 08/2018.		5.191,26			
Acumulado até o dia:						59.630,15	59.721,05	7.262,04C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2018	3041		Pagamento de INSS a Recolher ao mês 08/2018.	7.262,04				
Acumulado até o dia:						66.892,19	59.721,05	0,00
21/09/2018	4218		INSS s/ Férias cfe. fl. mês 09/2018		313,12			
21/09/2018	4231		INSS a Recolher cfe. fl. mês 09/2018		1.903,24			
21/09/2018	5088		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 943, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 09/2018.		5.410,88			
Acumulado até o dia:						66.892,19	67.348,29	7.627,24C
05/10/2018	3145		Pagamento de Inss a Recolher cfe. fl. mês 09/2018	7.627,24				
Acumulado até o dia:						74.519,43	67.348,29	0,00
22/10/2018	5091		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 944, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 10/2018.		5.212,35			
Acumulado até o dia:						74.519,43	72.560,64	5.212,35C
31/10/2018	4219		INSS s/ Férias cfe. fl. mês 10/2018		21,64			
31/10/2018	4232		INSS a Recolher cfe. fl. mês 10/2018		2.057,75			
Acumulado até o dia:						74.519,43	74.640,03	7.291,74C
28/11/2018	4233		INSS a Recolher cfe. fl. mês 11/2018		2.000,40			
28/11/2018	5094		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 945, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 11/2018.		5.266,05			
Acumulado até o dia:						74.519,43	81.906,48	14.558,19C
01/12/2018	5069		INSS s/ 13º Salário cfe. fl. mês 12/2018		1.655,63			
Acumulado até o dia:						74.519,43	83.562,11	16.213,82C
13/12/2018	5100		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 946, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 13/2018.		4.259,87			
Acumulado até o dia:						74.519,43	87.821,98	20.473,69C
21/12/2018	5068		INSS a Recolher cfe. fl. mês 12/2018.		1.727,87			
21/12/2018	5098		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 947, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 12/2018.		4.439,19			
Acumulado até o dia:						74.519,43	93.989,04	26.640,75C
26/12/2018	3454		Pagamento de Inss a Recolher cfe. fl. mês 10/2018	7.291,74				
26/12/2018	3467		Pagamento de Inss a Recolher cfe. fl. mês 11/2018.	7.266,45				
Acumulado até o dia:						89.077,62	93.989,04	12.082,56C
Conta:	2.1.1.4.1.02 - IRRF a Recolher			Saldo anterior:				607,97C
03/01/2018	301		Pagamento de IRRF a Recolher Cfe. FL. Mês 12/2017	304,94				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2018	5101		Baixa de Pagamento Lançado em Duplicidade da Férias de 2017.	934,82				
Acumulado até o dia:						1.239,76	0,00	631,79D
25/01/2018	272	28/2018	Desconto de IRRF a Recolher Cfe. FL. Mês (Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 41 do empenho 40, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 01/2018.)		77,55			
Acumulado até o dia:						1.239,76	77,55	554,24D
31/01/2018	273	28/2018	Desconto IRRF s/ Férias Cfe. FL. Mês 01/2018		631,79			
31/01/2018	276	28/2018	Recolhido a Funcionários do CRO-RO, Boleto: , referente a IRRF a Recolher conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 41 do empenho 40, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 01/2018.).	77,55				
31/01/2018	412		Pagamento de IRRF a Recolher cfe. FL. mês 01/2018	40,75				
Acumulado até o dia:						1.358,06	709,34	40,75D
21/02/2018	706	28/2018	Desconto de Irrf a Recolher cfe. fl. mês 02/2018		258,57			
21/02/2018	707	28/2018	Desconto de Irrf s/ Férias cfe. fl. mês 02/2018		40,75			
Acumulado até o dia:						1.358,06	1.008,66	258,57C
02/03/2018	740	28/2018	Pagamento de Irrf a Recolher cfe. fl. mês 02/2018	258,57				
Acumulado até o dia:						1.616,63	1.008,66	0,00
21/03/2018	953	21/2018	Desconto de Irrf a Recolher cfe. fl. mês 03/2018		292,27			
Acumulado até o dia:						1.616,63	1.300,93	292,27C
27/03/2018	957	28/2018	Pagamento de Irrf a Recolher cfe. fl. mês 03/2018	292,27				
Acumulado até o dia:						1.908,90	1.300,93	0,00
20/04/2018	1693	28/2018	Desconto de Irrf a Recolher cfe. fl. mês 04/2018		341,86			
Acumulado até o dia:						1.908,90	1.642,79	341,86C
30/04/2018	1699	28/2018	Pagamento de Irrf a Recolher cfe. fl. mês 04/2018	341,86				
Acumulado até o dia:						2.250,76	1.642,79	0,00
22/05/2018	2008	28/2018	Desconto de Irrf a Recolher cfe. fl. mês 05/2018		484,46			
Acumulado até o dia:						2.250,76	2.127,25	484,46C
05/06/2018	2429	28/2018	Pagto de IRRF descontado em Folha a Funcionários do CRO-RO do mês 05/2018, Débito em Conta N.º 60.505,	484,46				
Acumulado até o dia:						2.735,22	2.127,25	0,00
21/06/2018	4216		IRRF s/ Férias cfe. fl. mês 06/2018		32,77			
21/06/2018	4220		IRRF a Recolher cfe. fl. mês 06/2018		288,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.735,22	2.448,52	321,27C
04/07/2018	2563		Pagamento de Irrf s/ Folha no mês 06/2018	321,27				
Acumulado até o dia:						3.056,49	2.448,52	0,00
25/07/2018	4221		IRRF a Recolher cfe. fl. mês 07/2018		352,27			
Acumulado até o dia:						3.056,49	2.800,79	352,27C
10/08/2018	2790		Pagamento de Irrf a Recolher cfe. mês 07/2018	352,27				
Acumulado até o dia:						3.408,76	2.800,79	0,00
21/08/2018	4230		IRRF a Recolher cfe. fl mês 08/2018.		342,58			
Acumulado até o dia:						3.408,76	3.143,37	342,58C
17/09/2018	3043		Pagamento de IRRF a Recolher cfe. fl. mês 08/2018.	402,92				
Acumulado até o dia:						3.811,68	3.143,37	60,34D
21/09/2018	4218		IRRF s/ Férias cfe. fl. mês 09/2018		60,34			
21/09/2018	4231		IRRF a Recolher cfe. fl. mês 09/2018		342,33			
Acumulado até o dia:						3.811,68	3.546,04	342,33C
04/10/2018	3133		Pagamento de IRRF a Recolher cfe. fl. mês 09/2018.	342,33				
Acumulado até o dia:						4.154,01	3.546,04	0,00
31/10/2018	4232		IRRF a Recolher cfe. fl. mês 10/2018		331,79			
Acumulado até o dia:						4.154,01	3.877,83	331,79C
28/11/2018	4233		IRRF a Recolher cfe. fl. mês 11/2018		560,88			
Acumulado até o dia:						4.154,01	4.438,71	892,67C
01/12/2018	5069		IRRF s/ 13º Salário cfe. fl. mês 12/2018		371,46			
Acumulado até o dia:						4.154,01	4.810,17	1.264,13C
21/12/2018	5068		IRRF a Recolher cfe. fl. mês 12/2018.		333,30			
Acumulado até o dia:						4.154,01	5.143,47	1.597,43C
26/12/2018	4875		Pagamento do IRRF a Recolher cfe. fl. 10/2018.	331,79				
26/12/2018	4876		Pagamento de IRRF a Recolher cfe. fl. mês 11/2018.	560,88				
Acumulado até o dia:						5.046,68	5.143,47	704,76C
Conta:	2.1.1.4.1.04 - Acordo Judicial			Saldo anterior:				200,00C
11/01/2018	383		Pagamento de Acordo Judicial cfe. fl. mês 12/2017 - Christiane Menezes dos Santos, Cheque N.º 855.152	100,00				
Acumulado até o dia:						100,00	0,00	100,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2018	271	28/2018	Desconto de Acordo Judicial Cfe. FL. Mês (Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 41 do empenho 40, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 01/2018.)		100,00			
Acumulado até o dia:						100,00	100,00	200,00C
05/02/2018	275	28/2018	Recolhido a Funcionários do CRO-RO, Cheque: 855.157, referente a Acordo Judicial conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 41 do empenho 40, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 01/2018.).	100,00				
Acumulado até o dia:						200,00	100,00	100,00C
21/02/2018	706	28/2018	Desconto de Acordo Judicial cfe. fl. mês 02/2018		100,00			
Acumulado até o dia:						200,00	200,00	200,00C
12/03/2018	720		Pagamento de Acordo Judicial cfe. fl. mês 02/2018 - Christiane Menezes dos Santos, Cheque N.º 855.160	100,00				
Acumulado até o dia:						300,00	200,00	100,00C
21/03/2018	953	21/2018	Desconto de Acordo Judicial cfe. fl. mês 03/2018		100,00			
Acumulado até o dia:						300,00	300,00	200,00C
03/04/2018	960	28/2018	Pagamento de Acordo Judicial cfe. fl. mês 03/2018 - Christiane Menezes dos Santos, Cheque N.º 855.167	100,00				
Acumulado até o dia:						400,00	300,00	100,00C
20/04/2018	1693	28/2018	Desconto de Acordo Judicial cfe. fl. mês 04/2018		100,00			
Acumulado até o dia:						400,00	400,00	200,00C
18/05/2018	1707	28/2018	Pagamento de Acordo Judicial cfe. fl. mês 04/2018 - Christiane Menezes dos Santos, Cheque N.º 855.171	100,00				
Acumulado até o dia:						500,00	400,00	100,00C
22/05/2018	2008	28/2018	Desconto de Acordo Judicial cfe. fl. mês 05/2018		100,00			
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	200,00C
12/06/2018	2447	28/2018	Pagto de Acordo Judicial - Christiane Menezes dos Santos, cfe. folha 05/2018 - Funcionária do CRO-RO, Cheque N.º 855.181.	100,00				
Acumulado até o dia:						600,00	500,00	100,00C
21/06/2018	4220		Acordo Judicial cfe. fl. mês 06/2018		100,00			
Acumulado até o dia:						600,00	600,00	200,00C
12/07/2018	2632		Pagamento de Acordo Judicial mês 06/2018 - Christiane Menezes dos Santos, Cheque N.º 855.185	100,00				
Acumulado até o dia:						700,00	600,00	100,00C
25/07/2018	4221		Acordo Judicial cfe. fl. mês 07/2018		100,00			
Acumulado até o dia:						700,00	700,00	200,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2018	4230		Acordo Judicial cfe. fl mês 08/2018.		100,00			
Acumulado até o dia:						700,00	800,00	300,00C
23/08/2018	2847		Pagamento do Acordo Judicial - 07/2018, Sr.ª Christiane Menezes do CRO-RO, Cheque N.º 855.188.	100,00				
Acumulado até o dia:						800,00	800,00	200,00C
13/09/2018	3039		Pagamento Funcionária - Christiane Menezes dos Santos - 08/2018, Cheque N.º 855.190	100,00				
Acumulado até o dia:						900,00	800,00	100,00C
21/09/2018	4231		Acordo Judicial cfe. fl. mês 09/2018		100,00			
Acumulado até o dia:						900,00	900,00	200,00C
10/10/2018	3175		Pagamento de Acordo Judicial - Christiane Menezes dos Santos do mês 09/2018, Cheque 855.191,	100,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	900,00	100,00C
31/10/2018	4232		Acordo Judicial cfe. fl. mês 10/2018		100,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	200,00C
28/11/2018	4233		Acordo Judicial cfe. fl. mês 11/2018		100,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.100,00	300,00C
20/12/2018	3432		Pagamento de Acordo Judicial - Christiane Menezes dos Santos, Cheque 855.194,	100,00				
Acumulado até o dia:						1.100,00	1.100,00	200,00C
21/12/2018	5068		Acordo Judicial cfe. fl. mês 12/2018.		100,00			
Acumulado até o dia:						1.100,00	1.200,00	300,00C
28/12/2018	3504		Pagamento de Acordo Judicial da Sr.ª Christiane Menezes dos Santos do mês 12/2018, Cheque 855.193,	100,00				
Acumulado até o dia:						1.200,00	1.200,00	200,00C
Conta:	2.1.1.4.1.05 - FGTS a Recolher			Saldo anterior:				0,00
03/01/2018	296		Liquidado a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, liquidação do empenho 45, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, pelos serviços prestados no mês 12/2017.		2.444,78			
03/01/2018	297		Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, liquidação do empenho 45, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, pelos serviços prestados no mês 12/2017.	2.444,78				
Acumulado até o dia:						2.444,78	2.444,78	0,00
31/01/2018	494	28/0018	Liquidação do Empenho 66, referente Boleto nº do favorecido Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.868,98			
Acumulado até o dia:						2.444,78	4.313,76	1.868,98C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2018	495	28/0018	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 69 do empenho 66, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 01/2018.	1.868,98				
Acumulado até o dia:						4.313,76	4.313,76	0,00
21/02/2018	715	28/2018	Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 118, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 02/2018.		1.692,32			
Acumulado até o dia:						4.313,76	6.006,08	1.692,32C
02/03/2018	716	28/2018	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 118, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 02/2018.	1.692,32				
Acumulado até o dia:						6.006,08	6.006,08	0,00
21/03/2018	948	28/2018	Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 176, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 03/2018.		1.644,40			
Acumulado até o dia:						6.006,08	7.650,48	1.644,40C
27/03/2018	949	28/2018	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 176, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	1.644,40				
Acumulado até o dia:						7.650,48	7.650,48	0,00
20/04/2018	1697	28/2018	Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 309, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		1.707,28			
Acumulado até o dia:						7.650,48	9.357,76	1.707,28C
30/04/2018	1698	28/2018	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 309, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	1.707,28				
Acumulado até o dia:						9.357,76	9.357,76	0,00
Conta: 2.1.1.4.1.06 - Pis s/ Folha				Saldo anterior:				0,00
21/02/2018	712	28/2018	Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 117, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 02/2018.		211,54			
Acumulado até o dia:						0,00	211,54	211,54C
02/03/2018	713	28/2018	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 117, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 02/2018.	211,54				
Acumulado até o dia:						211,54	211,54	0,00
20/04/2018	1701	28/2018	Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 310, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		213,41			
Acumulado até o dia:						211,54	424,95	213,41C
30/04/2018	1702	28/2018	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 310, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	213,41				
Acumulado até o dia:						424,95	424,95	0,00
Conta: 2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2018	90	3/2018	Suprimento de fundo de 03/01/2018 até 18/01/2018 em favor de Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta , Recibo 01.	1.000,00				
03/01/2018	91	3/2018	Suprimento de fundo de 03/01/2018 até 18/01/2018 em favor de Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta , Recibo 01.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
05/01/2018	132	8/2018	Suprimento de fundo de 05/01/2018 até 01/06/2018 em favor de Angelita Santos Soares, Débito em Conta , Recibo 01.	200,00				
05/01/2018	133	8/2018	Suprimento de fundo de 05/01/2018 até 01/06/2018 em favor de Angelita Santos Soares, Débito em Conta , Recibo 01.		200,00			
Acumulado até o dia:						1.200,00	1.200,00	0,00
17/01/2018	170	3/2018	Suprimento de fundo de 17/01/2017 até 02/02/2017 em favor de Maiara de Oliveira Batista, Cheque 855.156, Recibo 02.	1.000,00				
17/01/2018	171	3/2018	Suprimento de fundo de 17/01/2017 até 02/02/2017 em favor de Maiara de Oliveira Batista, Cheque 855.156, Recibo 02.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						2.200,00	2.200,00	0,00
18/01/2018	92	3/2018	Devolução Nº 2 em 18/01/2018 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 03/01/2018 até 18/01/2018 em favor de Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta , Recibo 01.		51,24			
18/01/2018	93	3/2018	Suprimento de fundo de 03/01/2018 até 18/01/2018 em favor de Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta , Recibo 01.	51,24				
Acumulado até o dia:						2.251,24	2.251,24	0,00
02/02/2018	528	3/2018	Suprimento de fundo de 02/02/2018 até 23/02/2018 em favor de Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta 550.102.000.025.245, Recibo 03.	1.000,00				
02/02/2018	529	3/2018	Suprimento de fundo de 02/02/2018 até 23/02/2018 em favor de Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta 550.102.000.025.245, Recibo 03.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						3.251,24	3.251,24	0,00
15/02/2018	1243	8/2018	Suprimento de fundo de 15/02/2018 até 05/06/2018 em favor de Angelita Santos Soares, Débito em Conta , Recibo .	200,00				
15/02/2018	1244	8/2018	Suprimento de fundo de 15/02/2018 até 05/06/2018 em favor de Angelita Santos Soares, Débito em Conta , Recibo .		200,00			
Acumulado até o dia:						3.451,24	3.451,24	0,00
22/02/2018	679	3/2018	Suprimento de fundo de 22/02/2018 até 16/04/2018 em favor de Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta 550.102.000.025.245, Extrato Bancário .	1.000,00				
22/02/2018	680	3/2018	Suprimento de fundo de 22/02/2018 até 16/04/2018 em favor de Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta 550.102.000.025.245, Extrato Bancário .		1.000,00			
Acumulado até o dia:						4.451,24	4.451,24	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2018	530	3/2018	Devolução Nº 74 em 23/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 02/02/2018 até 23/02/2018 em favor de Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta 550.102.000.025.245, Recibo 03.		17,33			
23/02/2018	531	3/2018	Suprimento de fundo de 02/02/2018 até 23/02/2018 em favor de Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta 550.102.000.025.245, Recibo 03.	17,33				
Acumulado até o dia:						4.468,57	4.468,57	0,00
09/03/2018	1104	3/2018	Suprimento de fundo de 09/03/2018 até 23/03/2018 em favor de Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta , Recibo .	1.000,00				
09/03/2018	1105	3/2018	Suprimento de fundo de 09/03/2018 até 23/03/2018 em favor de Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta , Recibo .		1.000,00			
09/03/2018	1312	8/2018	Devolução Nº 7 em 09/03/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2018 até 01/06/2018 em favor de Angelita Santos Soares, Débito em Conta , Recibo 01.		2,00			
09/03/2018	1313	8/2018	Suprimento de fundo de 05/01/2018 até 01/06/2018 em favor de Angelita Santos Soares, Débito em Conta , Recibo 01.	2,00				
Acumulado até o dia:						5.470,57	5.470,57	0,00
23/03/2018	1106	3/2018	Devolução Nº 208 em 23/03/2018 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 09/03/2018 até 23/03/2018 em favor de Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta , Recibo .		13,37			
23/03/2018	1107	3/2018	Suprimento de fundo de 09/03/2018 até 23/03/2018 em favor de Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta , Recibo .	13,37				
Acumulado até o dia:						5.483,94	5.483,94	0,00
04/04/2018	1475	3/2018	Suprimento de fundo de 04/04/2018 até 19/04/2018 em favor de Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta , Recibo .	1.000,00				
04/04/2018	1476	3/2018	Suprimento de fundo de 04/04/2018 até 19/04/2018 em favor de Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta , Recibo .		1.000,00			
Acumulado até o dia:						6.483,94	6.483,94	0,00
16/04/2018	681	3/2018	Devolução Nº 113 em 16/04/2018 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 22/02/2018 até 16/04/2018 em favor de Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta 550.102.000.025.245, Extrato Bancário .		22,29			
16/04/2018	682	3/2018	Suprimento de fundo de 22/02/2018 até 16/04/2018 em favor de Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta 550.102.000.025.245, Extrato Bancário .	22,29				
Acumulado até o dia:						6.506,23	6.506,23	0,00
19/04/2018	1477	3/2018	Devolução Nº 252 em 19/04/2018 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 04/04/2018 até 19/04/2018 em favor de Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta , Recibo .		79,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2018	1478	3/2018	Suprimento de fundo de 04/04/2018 até 19/04/2018 em favor de Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta , Recibo .	79,80				
19/04/2018	1580	3/2018	Suprimento de fundo de 19/04/2018 até 16/05/2018 em favor de Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta , Recibo .	1.000,00				
19/04/2018	1581	3/2018	Suprimento de fundo de 19/04/2018 até 16/05/2018 em favor de Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta , Recibo .		1.000,00			
Acumulado até o dia:						7.586,03	7.586,03	0,00
03/05/2018	1852	3/2018	Suprimento de fundo de 03/05/2018 até 29/05/2018 em favor de Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta , Recibo .	1.000,00				
03/05/2018	1853	3/2018	Suprimento de fundo de 03/05/2018 até 29/05/2018 em favor de Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta , Recibo .		1.000,00			
Acumulado até o dia:						8.586,03	8.586,03	0,00
08/05/2018	1895	3/2018	Suprimento de fundo de 08/05/2018 até 29/05/2018 em favor de Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta , Recibo .	1.000,00				
08/05/2018	1896	3/2018	Suprimento de fundo de 08/05/2018 até 29/05/2018 em favor de Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta , Recibo .		1.000,00			
Acumulado até o dia:						9.586,03	9.586,03	0,00
16/05/2018	1582	3/2018	Devolução Nº 280 em 16/05/2018 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 19/04/2018 até 16/05/2018 em favor de Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta , Recibo .		1,30			
16/05/2018	1583	3/2018	Suprimento de fundo de 19/04/2018 até 16/05/2018 em favor de Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta , Recibo .	1,30				
16/05/2018	1952	8/2018	Suprimento de fundo de 16/05/2018 até 29/05/2018 em favor de Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta , Recibo .	1.000,00				
16/05/2018	1953	8/2018	Suprimento de fundo de 16/05/2018 até 29/05/2018 em favor de Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta , Recibo .		1.000,00			
Acumulado até o dia:						10.587,33	10.587,33	0,00
29/05/2018	1854	3/2018	Devolução Nº 342 em 29/05/2018 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 03/05/2018 até 29/05/2018 em favor de Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta , Recibo .		5,56			
29/05/2018	1855	3/2018	Suprimento de fundo de 03/05/2018 até 29/05/2018 em favor de Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta , Recibo .	5,56				
29/05/2018	1897	3/2018	Devolução Nº 352 em 29/05/2018 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 08/05/2018 até 29/05/2018 em favor de Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta , Recibo .		7,56			
29/05/2018	1898	3/2018	Suprimento de fundo de 08/05/2018 até 29/05/2018 em favor de Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta , Recibo .	7,56				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2018	1954	8/2018	Devolução Nº 366 em 29/05/2018 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 16/05/2018 até 29/05/2018 em favor de Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta , Recibo .		5,68			
29/05/2018	1955	8/2018	Suprimento de fundo de 16/05/2018 até 29/05/2018 em favor de Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta , Recibo .	5,68				
Acumulado até o dia:						10.606,13	10.606,13	0,00
05/06/2018	1245	8/2018	Devolução Nº 217 em 05/06/2018 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 15/02/2018 até 05/06/2018 em favor de Angelita Santos Soares, Débito em Conta , Recibo .		95,51			
05/06/2018	1246	8/2018	Suprimento de fundo de 15/02/2018 até 05/06/2018 em favor de Angelita Santos Soares, Débito em Conta , Recibo .	95,51				
Acumulado até o dia:						10.701,64	10.701,64	0,00
10/07/2018	5018		Suprimento de fundo de 10/07/2018 até 10/07/2018 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta , Recibo .	300,00				
10/07/2018	5019		Suprimento de fundo de 10/07/2018 até 10/07/2018 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta , Recibo .		300,00			
Acumulado até o dia:						11.001,64	11.001,64	0,00
09/08/2018	2771		Suprimento de fundo de 09/08/2018 até 30/08/2018 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta , Transferência .	300,00				
09/08/2018	2772		Suprimento de fundo de 09/08/2018 até 30/08/2018 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta , Transferência .		300,00			
Acumulado até o dia:						11.301,64	11.301,64	0,00
15/10/2018	5023		Suprimento de fundo de 15/10/2018 até 31/10/2018 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta , Recibo .	300,00				
15/10/2018	5024		Suprimento de fundo de 15/10/2018 até 31/10/2018 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta , Recibo .		300,00			
Acumulado até o dia:						11.601,64	11.601,64	0,00
27/11/2018	4934		Suprimento de fundo de 27/11/2018 até 31/12/2018 em favor de Maiara de Oliveira Batista, Débito em Conta , Recibo .	1.000,00				
27/11/2018	4935		Suprimento de fundo de 27/11/2018 até 31/12/2018 em favor de Maiara de Oliveira Batista, Débito em Conta , Recibo .		1.000,00			
Acumulado até o dia:						12.601,64	12.601,64	0,00
26/12/2018	5058		Suprimento de fundo de 26/12/2018 até 31/12/2018 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Recibo .	400,00				
26/12/2018	5059		Suprimento de fundo de 26/12/2018 até 31/12/2018 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Recibo .		400,00			
Acumulado até o dia:						13.001,64	13.001,64	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.3.1.1.01	-	Fornecedores Diversos					0,00
								Saldo anterior:
03/01/2018	119	4/2018	Liquidado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, liquidação do empenho 3, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, pela aquisição de recarga do cartão SIM.		440,08			
03/01/2018	120	4/2018	Pago a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, liquidação do empenho 3, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, pela aquisição de recarga do cartão SIM.	440,08				
03/01/2018	122	5/2018	Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 4, Débito em Conta , Nota Fiscal 1879 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pela serviços prestados de contabilidade do mês 12/2017.		2.200,00			
03/01/2018	123	5/2018	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 4, Débito em Conta , Nota Fiscal 1879 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pela serviços prestados de contabilidade do mês 12/2017.	2.200,00				
03/01/2018	125	6/2018	Liquidado a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 5, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, pela locação do imóvel do mês 12/2017.		209,00			
03/01/2018	126	6/2018	Pago a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 5, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, pela locação do imóvel do mês 12/2017.	209,00				
03/01/2018	128	7/2018	Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 6, Débito em Conta , Nota Fiscal 3930 ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados de vigilância.		224,00			
03/01/2018	129	7/2018	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 6, Débito em Conta , Nota Fiscal 3930 ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados de vigilância.	224,00				
03/01/2018	299		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 46, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 12/2017.		305,60			
03/01/2018	300		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 46, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 12/2017.	305,60				
03/01/2018	437		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 62, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 01/2018.		9,70			
03/01/2018	438		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 62, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 01/2018.	9,70				
Acumulado até o dia:						3.388,38	3.388,38	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2018	135	12/2018	Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 8, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, pela locação de bens imóveis do mês 01/2018.		844,82			
05/01/2018	136	12/2018	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 8, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, pela locação de bens imóveis do mês 01/2018.	844,82				
05/01/2018	138	9/2018	Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 9, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 12/2017.		126,53			
05/01/2018	139	9/2018	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 9, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 12/2017.	126,53				
05/01/2018	141	9/2018	Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 10, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 12/2017.		714,63			
05/01/2018	142	9/2018	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 10, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 12/2017.	714,63				
05/01/2018	144	10/2018	Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 11, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pelos serviços prestados no mês 12/2017.		19,49			
05/01/2018	145	10/2018	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 11, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pelos serviços prestados no mês 12/2017.	19,49				
05/01/2018	147	11/2018	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 12, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, pelo fornecimento de água no mês 01/2018.		77,65			
05/01/2018	148	11/2018	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 12, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, pelo fornecimento de água no mês 01/2018.	77,65				
05/01/2018	150	13/2018	Liquidado a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 13, Débito em Conta , Nota Fiscal 1146 ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pela manutenção corretiva HP 1510 e cartuchos.		805,00			
05/01/2018	151	13/2018	Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 13, Débito em Conta , Nota Fiscal 1146 ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pela manutenção corretiva HP 1510 e cartuchos.	805,00				
Acumulado até o dia:								
08/01/2018	152	139/2017	Liquidação do Empenho 793, referente Nota Fiscal nº 61 do favorecido Construtora Montreal Eireli Me, pela aquisição ou serviços prestados.		94.834,00	5.976,50	5.976,50	0,00
Acumulado até o dia:								
09/01/2018	154	139/2017		94.834,00		5.976,50	100.810,50	94.834,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2018	440		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 63, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 01/2018.		47,90			
09/01/2018	441		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 63, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 01/2018.	47,90				
Acumulado até o dia:						100.858,40	100.858,40	0,00
10/01/2018	156	14/2018	Liquidado a Aurea Olinda de Moura Lessa, liquidação do empenho 14, Débito em Conta , Nota Fiscal 290891 ref. a Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pelo serviços prestados de estacionamento de veículos.		150,00			
10/01/2018	157	14/2018	Pago a Aurea Olinda de Moura Lessa, liquidação do empenho 14, Débito em Conta , Nota Fiscal 290891 ref. a Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pelo serviços prestados de estacionamento de veículos.	150,00				
10/01/2018	159	15/2018	Liquidado a Carlos Fernando Leal Cunha, liquidação do empenho 15, Débito em Conta , Nota Fiscal 291062 ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados de suporte de informática.		660,00			
10/01/2018	160	15/2018	Pago a Carlos Fernando Leal Cunha, liquidação do empenho 15, Débito em Conta , Nota Fiscal 291062 ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados de suporte de informática.	660,00				
10/01/2018	162	14/2018	Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 16, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência.		259,45			
10/01/2018	163	14/2018	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 16, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência.	259,45				
10/01/2018	381		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 52, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 01/2018.		98,32			
10/01/2018	382		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 52, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 01/2018.	98,32				
10/01/2018	443		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 64, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 01/2018.		9,70			
10/01/2018	444		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 64, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 01/2018.	9,70				
Acumulado até o dia:						102.035,87	102.035,87	0,00
12/01/2018	385		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 53, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 01/2018.		2,35			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2018	386		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 53, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 01/2018.	2,35				
12/01/2018	515	7/2018	Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 69, Débito em Conta , Nota Fiscal 85 ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados no mês 01/2018.		224,00			
Acumulado até o dia:						102.038,22	102.262,22	224,00C
13/01/2018	559	24/2018	Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 75, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pelos serviços prestados em 12/2017.		118,08			
Acumulado até o dia:						102.038,22	102.380,30	342,08C
16/01/2018	574	5/2018	Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 80, Débito em Conta , Nota Fiscal 1941 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelos serviços prestados no mês 01/2018.		2.200,00			
Acumulado até o dia:						102.038,22	104.580,30	2.542,08C
17/01/2018	165	17/2018	Liquidado a S V de Lima - Me, liquidação do empenho 17, Débito em Conta , Nota Fiscal 344 ref. a Valor empenhado a S V de Lima - Me, pelos serviços prestados de manutenção de estofamento.		475,00			
17/01/2018	166	17/2018	Pago a S V de Lima - Me, liquidação do empenho 17, Débito em Conta , Nota Fiscal 344 ref. a Valor empenhado a S V de Lima - Me, pelos serviços prestados de manutenção de estofamento.	475,00				
17/01/2018	388		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 54, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 01/2018.		8,70			
17/01/2018	389		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 54, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 01/2018.	8,70				
Acumulado até o dia:						102.521,92	105.064,00	2.542,08C
18/01/2018	186	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 20, Débito em Conta , Recibo Portaria CRO-RO -- 07 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização do exercício no município de Vilhena - RO.		3.500,00			
18/01/2018	187	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 20, Débito em Conta , Recibo Portaria CRO-RO -- 07 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização do exercício no município de Vilhena - RO.	3.500,00				
18/01/2018	189	18/2018	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 21, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 01/2018.		242,28			
18/01/2018	190	18/2018	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 21, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 01/2018.	242,28				
18/01/2018	192	19/2018	Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 22, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, pela mensalidade dependente e titulares plano odontológico mês 01/2018.		510,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2018	193	19/2018	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 22, Débito em Conta , Boletto ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, pela mensalidade dependente e titulares plano odontológico mês 01/2018.	510,00				
18/01/2018	195	20/2018	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 23, Débito em Conta , Boletto ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2017.		258,84			
18/01/2018	196	20/2018	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 23, Débito em Conta , Boletto ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2017.	258,84				
18/01/2018	198	21/2018	Liquidado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 24, Débito em Conta , Boletto ref. a Valor empenhado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, pelo alvará de bombeiro.		130,42			
18/01/2018	199	21/2018	Pago a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 24, Débito em Conta , Boletto ref. a Valor empenhado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, pelo alvará de bombeiro.	130,42				
18/01/2018	2089	22/2018	Estorno do pagamento 21 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 20, Débito em Conta , Recibo Portaria CRO-RO -- 07 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização do exercício no município de Vilhena - RO.		3.500,00			
18/01/2018	2090	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 21, do Empenho 20, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº Portaria CRO-RO -- 07, em função de não ter sido apresentado o processo de fiscalização.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						110.663,46	113.205,54	2.542,08C
19/01/2018	201	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 25, Débito em Conta , Recibo Portaria CRO-RO -- 10 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela participação da 37º CIOSP (Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo-SP) de 30/01 à 02/02/2018.		3.500,00			
19/01/2018	202	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 25, Débito em Conta , Recibo Portaria CRO-RO -- 10 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela participação da 37º CIOSP (Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo-SP) de 30/01 à 02/02/2018.	3.500,00				
19/01/2018	204	23/2018	Liquidado a Cia Brasileira Soluções e Serviços, liquidação do empenho 26, Débito em Conta , Boletto ref. a Valor empenhado a Cia Brasileira Soluções e Serviços, pelo aux. alimentação p/ colaboradores - 02/2018.		4.577,67			
19/01/2018	205	23/2018	Pago a Cia Brasileira Soluções e Serviços, liquidação do empenho 26, Débito em Conta , Boletto ref. a Valor empenhado a Cia Brasileira Soluções e Serviços, pelo aux. alimentação p/ colaboradores - 02/2018.	4.577,67				
19/01/2018	207	12/2018	Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 27, Débito em Conta , Boletto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela aluguel do mês 02/2018.		763,25			
19/01/2018	208	12/2018	Pago a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 27, Débito em Conta , Boletto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela aluguel do mês 02/2018.	763,25				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2018	210	24/2018	Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 28, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pela serviços prestados no mês 01/2018.		761,35			
19/01/2018	211	24/2018	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 28, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pela serviços prestados no mês 01/2018.	761,35				
19/01/2018	213	18/2018	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 29, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 01/2018.		288,29			
19/01/2018	214	18/2018	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 29, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 01/2018.	288,29				
19/01/2018	219	13/2018	Liquidado a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 31, Débito em Conta , Nota Fiscal 1154 ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pelos serviços prestados de recarga de toner HP 42A.		300,00			
19/01/2018	392		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 55, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Uol Universo Online, pelos serviços prestados no mês 01/2018.		23,57			
19/01/2018	393		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 55, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Uol Universo Online, pelos serviços prestados no mês 01/2018.	23,57				
19/01/2018	2093	22/2018	Estorno do pagamento 26 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 25, Débito em Conta , Recibo Portaria CRO-RO -- 10 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela participação da 37º CIOSP (Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo-SP) de 30/01 à 02/02/2018.		3.500,00			
19/01/2018	2094	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 26, do Empenho 25, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº Portaria CRO-RO -- 10, em função de não prestação de contas da fiscalização.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						124.077,59	126.919,67	2.842,08C
22/01/2018	216	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 30, Débito em Conta , Recibo Portaria CRO-RO -- 04 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Ji-Paraná/RO, nos dias 08 á 12/01/2018.		3.500,00			
22/01/2018	217	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 30, Débito em Conta , Recibo Portaria CRO-RO -- 04 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Ji-Paraná/RO, nos dias 08 á 12/01/2018.	3.500,00				
22/01/2018	220	13/2018	Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 31, Débito em Conta , Nota Fiscal 1154 ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pelos serviços prestados de recarga de toner HP 42A.	300,00				
22/01/2018	222	20/2018	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 32, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 11/2017.		142,20			
22/01/2018	223	20/2018	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 32, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 11/2017.	142,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2018	225	25/2018	Liquidado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação do empenho 33, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, taxa de resíduos sólidos domiciliar "2018".		459,70			
22/01/2018	226	25/2018	Pago a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação do empenho 33, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, taxa de resíduos sólidos domiciliar "2018".	459,70				
22/01/2018	565	37/2018	Liquidado a Viagens Tur Eireli-Me, liquidação do empenho 77, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Viagens Tur Eireli-Me, pelos serviços prestados fatura 312/2018.		2.866,81			
22/01/2018	2097	22/2018	Estorno do pagamento 31 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 30, Débito em Conta 550.102.000.025.245, Recibo Portaria CRO-RO -- 04 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Ji-Paraná/RO, nos dias 08 á 12/01/2018.		3.500,00			
22/01/2018	2098	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 31, do Empenho , favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº Portaria CRO-RO -- 04, em função de não apresentar declaração de fiscalização.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						131.979,49	137.388,38	5.408,89C
23/01/2018	228	26/2018	Liquidado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, liquidação do empenho 34, Débito em Conta , Nota Fiscal 232025 ref. a Valor empenhado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, pelos serviços prestados viagem Porto Velho/RO a Cacoal/RO.		125,69			
23/01/2018	229	26/2018	Pago a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, liquidação do empenho 34, Débito em Conta , Nota Fiscal 232025 ref. a Valor empenhado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, pelos serviços prestados viagem Porto Velho/RO a Cacoal/RO.	125,69				
23/01/2018	231	27/2018	Liquidado a Freitas & Cia Ltda, liquidação do empenho 35, Débito em Conta , Nota Fiscal 264054 ref. a Valor empenhado a Freitas & Cia Ltda, pela cabos UTP e CCI p/ instalação.		832,29			
23/01/2018	232	27/2018	Pago a Freitas & Cia Ltda, liquidação do empenho 35, Débito em Conta , Nota Fiscal 264054 ref. a Valor empenhado a Freitas & Cia Ltda, pela cabos UTP e CCI p/ instalação.	832,29				
23/01/2018	235	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 36, Débito em Conta , Recibo Portaria CRO-RO -- 06 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Machadinho e Cujubim-RO, nos dias 15 á 19/01/2018.		3.500,00			
23/01/2018	236	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 36, Débito em Conta , Recibo Portaria CRO-RO -- 06 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Machadinho e Cujubim-RO, nos dias 15 á 19/01/2018.	3.500,00				
23/01/2018	284	28/2018	Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 42, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 01/2018.		233,62			
23/01/2018	395		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 56, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 01/2018.		1,00			
23/01/2018	396		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 56, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 01/2018.	1,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2018	2101	22/2018	Estorno do pagamento 37 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 36, Débito em Conta , Recibo Portaria CRO-RO -- 06 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Machadinho e Cujubim-RO, nos dias 15 á 19/01/2018.		3.500,00			
23/01/2018	2102	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 37, do Empenho 36, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº Portaria CRO-RO -- 06, em função de não apresenta declaração de fiscalização.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						139.938,47	145.580,98	5.642,51C
25/01/2018	238	43/2018	Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 37, Débito em Conta , Recibo Portaria CRO-RO -- 09 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela visita aos profissionais no município de Ji-Paraná/RO, nos dias 22, 23, 25 e 26/01/2018.		2.000,00			
25/01/2018	239	43/2018	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 37, Débito em Conta , Recibo Portaria CRO-RO -- 09 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela visita aos profissionais no município de Ji-Paraná/RO, nos dias 22, 23, 25 e 26/01/2018.	2.000,00				
25/01/2018	398		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 57, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 01/2018.		10,40			
25/01/2018	399		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 57, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 01/2018.	10,40				
25/01/2018	521	36/2018	Liquidado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 71, Débito em Conta , Nota Fiscal 7848 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelos serviços prestados no mês 02/2018.		1.884,09			
25/01/2018	2105	43/2018	Estorno do pagamento 38 pago a Meire de Souza Torres, empenho 37, Débito em Conta , Recibo Portaria CRO-RO -- 09 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela visita aos profissionais no município de Ji-Paraná/RO, nos dias 22, 23, 25 e 26/01/2018.		2.000,00			
25/01/2018	2106	43/2018	Cancelamento da liquidação nº 38, do Empenho 37, favorecido Meire de Souza Torres, Recibo nº Portaria CRO-RO -- 09, em função de não ter apresentado declaração da fiscalização.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						143.948,87	151.475,47	7.526,60C
26/01/2018	262	16/2018	Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 38, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência.		586,20			
26/01/2018	263	16/2018	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 38, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência.	586,20				
26/01/2018	293	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 44, Débito em Conta , Recibo Portaria CRO-RO - 10 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Ji-Paraná/RO.		3.500,00			
26/01/2018	294	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 44, Débito em Conta , Recibo Portaria CRO-RO - 10 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Ji-Paraná/RO.	3.500,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2018	401		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 58, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 01/2018.		2,00			
26/01/2018	402		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 58, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 01/2018.	2,00				
26/01/2018	568	382018	Liquidado a Jrx Comércio e Dist. de Produtos de Higiene Ltda, liquidação do empenho 78, Débito em Conta , Nota Fiscal 22427 ref. a Valor empenhado a Jrx Comércio e Dist. de Produtos de Higiene Ltda, pela aquisição material.		389,36			
26/01/2018	2109	22/2018	Estorno do pagamento 46 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 44, Débito em Conta 553.181.000.013.312, Recibo Portaria CRO-RO - 10 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Ji-Paraná/RO.		3.500,00			
26/01/2018	2110	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 45, do Empenho 44, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº Portaria CRO-RO - 10, em função de não ter apresentado declaração de fiscalização.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						151.537,07	159.453,03	7.915,96C
29/01/2018	265	29/2018	Liquidado a Prima Acies Publicidade Ltda, liquidação do empenho 39, Débito em Conta , Nota Fiscal 659 ref. a Valor empenhado a Prima Acies Publicidade Ltda, pelos serviços prestados de publicidade e propaganda.		1.250,74			
29/01/2018	266	29/2018	Pago a Prima Acies Publicidade Ltda, liquidação do empenho 39, Débito em Conta , Nota Fiscal 659 ref. a Valor empenhado a Prima Acies Publicidade Ltda, pelos serviços prestados de publicidade e propaganda.	1.250,74				
29/01/2018	290	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 43, Débito em Conta , Recibo Portaria CRO/RO - 12 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela 48 (quarenta e oito) horas para finalizar pagamento de diária.		3.500,00			
29/01/2018	291	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 43, Débito em Conta , Recibo Portaria CRO/RO - 12 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela 48 (quarenta e oito) horas para finalizar pagamento de diária.	3.500,00				
29/01/2018	404		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 59, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 01/2018.		10,75			
29/01/2018	405		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 59, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 01/2018.	10,75				
29/01/2018	2113	22/2018	Estorno do pagamento 45 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 43, Débito em Conta 553.181.000.013.312, Recibo Portaria CRO/RO - 12 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela 48 (quarenta e oito) horas para finalizar pagamento de diária.		3.500,00			
29/01/2018	2114	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 44, do Empenho 43, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº Portaria CRO/RO - 12, em função de não apresentar declaração de fiscalização.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						159.798,56	167.714,52	7.915,96C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2018	304	30/2018	Liquidado a Prima Acies Publicidade Ltda, liquidação do empenho 47, Débito em Conta , Nota Fiscal 660 ref. a Valor empenhado a Prima Acies Publicidade Ltda, pelos serviços prestados na veiculação de edital 001/2018.		833,80			
30/01/2018	305	29/2018	Pago a Prima Acies Publicidade Ltda, liquidação do empenho 47, Débito em Conta , Nota Fiscal 660 ref. a Valor empenhado a Prima Acies Publicidade Ltda, pelos serviços prestados na veiculação de edital 001/2018.	833,80				
30/01/2018	310	29/2018	Liquidado a Prima Acies Publicidade Ltda, liquidação do empenho 49, Débito em Conta , Nota Fiscal 659 ref. a Valor empenhado a Prima Acies Publicidade Ltda, pela serviços prestados de comunicação veiculação de portaria 18.		1.250,74			
30/01/2018	407		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 60, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 01/2018.		9,70			
30/01/2018	408		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 60, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 01/2018.	9,70				
30/01/2018	597	30/2018	Liquidado a Cnova Comércio Eletrônico S/A, liquidação do empenho 87, Débito em Conta , Nota Fiscal 433045 ref. a Valor empenhado a Cnova Comércio Eletrônico S/A, pela aquisição de cartuchos p/ impressora.		437,80			
30/01/2018	598	30/2018	Pago a Cnova Comércio Eletrônico S/A, liquidação do empenho 87, Débito em Conta , Nota Fiscal 433045 ref. a Valor empenhado a Cnova Comércio Eletrônico S/A, pela aquisição de cartuchos p/ impressora.	437,80				
Acumulado até o dia:						161.079,86	170.246,56	9.166,70C
31/01/2018	285	28/2018	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 42, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 01/2018.	233,62				
31/01/2018	307	27/2018	Liquidado a Freitas & Cia Ltda, liquidação do empenho 48, Débito em Conta , Nota Fiscal 265422 ref. a Valor empenhado a Freitas & Cia Ltda, pela aquisição Cabo UTP CAT-6.		168,60			
31/01/2018	308	27/2018	Pago a Freitas & Cia Ltda, liquidação do empenho 48, Débito em Conta , Nota Fiscal 265422 ref. a Valor empenhado a Freitas & Cia Ltda, pela aquisição Cabo UTP CAT-6.	168,60				
31/01/2018	311	29/2018	Pago a Prima Acies Publicidade Ltda, liquidação do empenho 49, Débito em Conta , Nota Fiscal 659 ref. a Valor empenhado a Prima Acies Publicidade Ltda, pela serviços prestados de comunicação veiculação de portaria 18.	1.250,74				
31/01/2018	347	56/2018	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 51, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 da arrecadação do mês 01/2018.		81.761,19			
31/01/2018	348	56/2018	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 51, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 da arrecadação do mês 01/2018.	81.761,19				
31/01/2018	410		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 61, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 01/2018.		56,86			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2018	411		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 61, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 01/2018.	56,86				
31/01/2018	446		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 65, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 01/2018.		9,70			
31/01/2018	447		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 65, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 01/2018.	9,70				
31/01/2018	571		Liquidado a Editora Diário da Amazônia Ltda, liquidação do empenho 79, Débito em Conta , Nota Fiscal 29120 ref. a Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, pelos serviços prestados de publicidade.		180,00			
31/01/2018	4151		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 746, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 01/2018.		1.744,77			
31/01/2018	4152		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 746, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 01/2018.	1.744,77				
31/01/2018	4187		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 757, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 01/2018.		2.351,71			
31/01/2018	4188		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 758 do empenho 757, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 01/2018.	2.351,71				
Acumulado até o dia:						248.657,05	256.519,39	7.862,34C
01/02/2018	500	35/2018	Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 67, Débito em Conta , Nota Fiscal 37243 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelos serviços prestados no mês 02/2018.		788,61			
01/02/2018	501	35/2018	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 67, Débito em Conta , Nota Fiscal 37243 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelos serviços prestados no mês 02/2018.	788,61				
01/02/2018	516	7/2018	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 69, Débito em Conta , Nota Fiscal 85 ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados no mês 01/2018.	224,00				
01/02/2018	518	6/2018	Liquidado a Lacerda & Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 70, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Lacerda & Comércio e Serviços Ltda Me, pela locação de imóvel.		209,00			
01/02/2018	519	6/2018	Pago a Lacerda & Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 70, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Lacerda & Comércio e Serviços Ltda Me, pela locação de imóvel.	209,00				
01/02/2018	522	36/2018	Pago a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 71, Débito em Conta , Nota Fiscal 7848 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelos serviços prestados no mês 02/2018.	1.884,09				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2018	524		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 72, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2018.		29,10			
01/02/2018	525		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 72, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2018.	29,10				
01/02/2018	556	24/2018	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 74, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, pelos serviços prestados no mês 02/2018.		128,87			
01/02/2018	562	24/2018	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 76, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondonia S.A. - CERON, pelos serviços prestados em 01/2018.		105,49			
01/02/2018	817	38/2018	Liquidado a Jrx Comércio e Dist. de Produtos de Higiene Ltda, liquidação do empenho 136, Débito em Conta , Nota Fiscal 22461 ref. a Valor empenhado a Jrx Comércio e Dist. de Produtos de Higiene Ltda, pela aquisição material de limpeza.		225,00			
01/02/2018	1262	43/2018	Liquidado a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 217, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, pela audiência de instrução e conciliação da comissão de ética em 23/02/2018.		800,00			
Acumulado até o dia:						251.791,85	258.805,46	7.013,61C
02/02/2018	557	24/2018	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 74, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, pelos serviços prestados no mês 02/2018.	128,87				
02/02/2018	560	24/2018	Pago a Centrais Elétricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 75, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondonia S.A. - CERON, pelos serviços prestados em 12/2017.	118,08				
02/02/2018	563	24/2018	Pago a Centrais Elétricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 76, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondonia S.A. - CERON, pelos serviços prestados em 01/2018.	105,49				
02/02/2018	566	37/2018	Pago a Viagens Tur Eireli-Me, liquidação do empenho 77, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Viagens Tur Eireli-Me, pelos serviços prestados fatura 312/2018.	2.866,81				
02/02/2018	569	38/2018	Pago a Jrx Comércio e Dist. de Produtos de Higiene Ltda, liquidação do empenho 78, Débito em Conta , Nota Fiscal 22427 ref. a Valor empenhado a Jrx Comércio e Dist. de Produtos de Higiene Ltda, pela aquisição material.	389,36				
02/02/2018	572		Pago a Editora Diário da Amazônia Ltda, liquidação do empenho 79, Débito em Conta , Nota Fiscal 29120 ref. a Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, pelos serviços prestados de publicidade.	180,00				
02/02/2018	575	5/2018	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 80, Débito em Conta , Nota Fiscal 1941 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelos serviços prestados no mês 01/2018.	2.200,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2018	577	40/2018	Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 81, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelos serviços prestados no mês 01/2018.		6.630,00			
02/02/2018	578	40/2018	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 81, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelos serviços prestados no mês 01/2018.	6.630,00				
02/02/2018	583		Liquidado a Editora Diário da Amazônia Ltda, liquidação do empenho 83, Débito em Conta , Nota Fiscal 29175 ref. a Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, pelos serviços prestados de publicação cfe. NFS-e 29175.		180,00			
02/02/2018	600	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 88, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelos serviços prestados de fiscalização no município de Vilhena-RO.		3.500,00			
02/02/2018	601	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 88, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelos serviços prestados de fiscalização no município de Vilhena-RO.	3.500,00				
02/02/2018	640		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 101, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2018.		9,70			
02/02/2018	641		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 101, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2018.	9,70				
02/02/2018	2117	22/2018	Estorno do pagamento 89 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 88, Débito em Conta 553.181.000.013.312, Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelos serviços prestados de fiscalização no município de Vilhena-RO.		3.500,00			
02/02/2018	2118	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 91, do Empenho 88, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº , em função de não ter apresentado declaração que comprove fiscalização.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						271.420,16	272.625,16	1.205,00C
05/02/2018	580	4/2018	Liquidado a Consorcio do Sistema Integrado Municipal de Transportes de Passageiros-SIM, liquidação do empenho 82, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Consórcio do Sistema Integrado Municipal de Transportes de Passageiros-SIM, pela aquisição de vale transporte p/ o mês 02/2018.		288,80			
05/02/2018	581	4/2018	Pago a Consorcio do Sistema Integrado Municipal de Transportes de Passageiros-SIM, liquidação do empenho 82, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Consórcio do Sistema Integrado Municipal de Transportes de Passageiros-SIM, pela aquisição de vale transporte p/ o mês 02/2018.	288,80				
05/02/2018	584		Pago a Editora Diário da Amazônia Ltda, liquidação do empenho 83, Débito em Conta , Nota Fiscal 29175 ref. a Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, pelos serviços prestados de publicação cfe. NFS-e 29175.	180,00				
05/02/2018	1165		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 206, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 02/2018.		9,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2018	1166		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 206, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 02/2018.	9,70				
Acumulado até o dia:						271.898,66	272.923,66	1.025,00C
06/02/2018	587	9/2018	Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 84, Débito em Conta , Boletó ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 01/2018.		126,53			
06/02/2018	588	9/2018	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 84, Débito em Conta , Boletó ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 01/2018.	126,53				
06/02/2018	590	9/2018	Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 85, Débito em Conta , Boletó ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 01/2018.		648,09			
06/02/2018	591	9/2018	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 85, Débito em Conta , Boletó ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 01/2018.	648,09				
06/02/2018	603	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 89, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelos serviços prestados de fiscalização no município de Ariquemes-RO.		3.500,00			
06/02/2018	604	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 89, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelos serviços prestados de fiscalização no município de Ariquemes-RO.	3.500,00				
06/02/2018	645		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 102, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2018.		12,05			
06/02/2018	646		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 102, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2018.	12,05				
06/02/2018	2121	22/2018	Estorno do pagamento 90 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 89, Débito em Conta 553.181.000.013.312, Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelos serviços prestados de fiscalização no município de Ariquemes-RO.		3.500,00			
06/02/2018	2122	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 92, do Empenho 89, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº , em função de não ter apresentado declaração com fiscalização.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						279.685,33	280.710,33	1.025,00C
08/02/2018	594	43/2018	Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 86, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelos serviços prestados de fiscalização em Vilhena-RO.		400,00			
08/02/2018	595	43/2018	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 86, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelos serviços prestados de fiscalização em Vilhena-RO.	400,00				
08/02/2018	606	43/2018	Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 90, Débito em Conta , Nota Fiscal 500822 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo reembolso de compra de combustível.		275,22			
08/02/2018	607	43/2018	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 90, Débito em Conta , Nota Fiscal 500822 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo reembolso de compra de combustível.	275,22				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2018	609	18/2018	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 91, Débito em Conta , Boleto 1802.000007968 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo serviços de telefonia no mês 02/2018.		250,83			
08/02/2018	610	18/2018	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 91, Débito em Conta , Boleto 1802.000007968 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo serviços de telefonia no mês 02/2018.	250,83				
08/02/2018	612	16/2018	Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 92, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência.		476,95			
08/02/2018	613	16/2018	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 92, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência.	476,95				
08/02/2018	650	19/2018	Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 103, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, pelos serviços prestados no mês 02/2018.		510,00			
08/02/2018	651	19/2018	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 103, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, pelos serviços prestados no mês 02/2018.	510,00				
08/02/2018	653		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 104, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2018.		9,70			
08/02/2018	654		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 104, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2018.	9,70				
08/02/2018	1168		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 207, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 02/2018.		47,90			
08/02/2018	1169		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 207, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 02/2018.	47,90				
08/02/2018	1239	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 213, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela visita aos consultórios do município de Jaru-RO.		2.000,00			
08/02/2018	1240	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 213, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela visita aos consultórios do município de Jaru-RO.	2.000,00				
08/02/2018	2125	22/2018	Estorno do pagamento 216 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 213, Débito em Conta 550.102.000.025.245, Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela visita aos consultórios do município de Jaru-RO.		2.000,00			
08/02/2018	2126	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 216, do Empenho 213, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº , em função de não ter apresentado declaração com fiscalização.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						285.655,93	286.680,93	1.025,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2018	616	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 93, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização nos municípios de Mirante da Serra, Urupá e Nova União -RO.		3.500,00			
09/02/2018	617	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 93, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização nos municípios de Mirante da Serra, Urupá e Nova União -RO.	3.500,00				
09/02/2018	1171		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 208, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 02/2018.		9,70			
09/02/2018	1172		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 208, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 02/2018.	9,70				
09/02/2018	2129	22/2018	Estorno do pagamento 94 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 93, Débito em Conta 553.181.000.013.312, Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização nos municípios de Mirante da Serra, Urupá e Nova União -RO.		3.500,00			
09/02/2018	2130	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 96, do Empenho 93, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº , em função de não ter apresentado declaração de fiscalização.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						292.665,63	293.690,63	1.025,00C
14/02/2018	619	45/2018	Liquidado a A C M Euzébio Viagens e Turismo, liquidação do empenho 94, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a A C M Euzébio Viagens e Turismo, pela aquisição passagens de Porto Velho-RO X Campo Grande-MS.		2.527,00			
14/02/2018	620	45/2018	Pago a A C M Euzébio Viagens e Turismo, liquidação do empenho 94, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a A C M Euzébio Viagens e Turismo, pela aquisição passagens de Porto Velho-RO X Campo Grande-MS.	2.527,00				
14/02/2018	622	20/2018	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 95, Débito em Conta , Boleto 2200010508937 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 01/2018.		257,77			
14/02/2018	623	20/2018	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 95, Débito em Conta , Boleto 2200010508937 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 01/2018.	257,77				
14/02/2018	625	24/2018	Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 96, Débito em Conta , Nota Fiscal 264822 ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pelos fornecimento de energia elétrica no mês 02/2018.		728,00			
14/02/2018	626	24/2018	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 96, Débito em Conta , Nota Fiscal 264822 ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pelos fornecimento de energia elétrica no mês 02/2018.	728,00				
14/02/2018	656		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 105, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2018.		9,70			
14/02/2018	657		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 105, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2018.	9,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						296.188,10	297.213,10	1.025,00C
15/02/2018	660		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 106, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2018.		1,05			
15/02/2018	661		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 106, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2018.	1,05				
15/02/2018	810	7/2018	Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Nota Fiscal 419 ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados no mês 02/2018.		224,00			
15/02/2018	1256	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 215, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Buriti/RO.		3.500,00			
15/02/2018	1257	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 215, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Buriti/RO.	3.500,00				
15/02/2018	2133	22/2018	Estorno do pagamento 218 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 215, Débito em Conta 553.181.000.013.312, Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Buriti/RO.		3.500,00			
15/02/2018	2134	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 218, do Empenho 215, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº , em função de não ter apresentado declaração de fiscalização.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						303.189,15	304.438,15	1.249,00C
16/02/2018	628	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 97, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Pimenta Bueno-RO e Espigão do Oeste-RO.		3.500,00			
16/02/2018	629	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 97, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Pimenta Bueno-RO e Espigão do Oeste-RO.	3.500,00				
16/02/2018	631	46/2018	Liquidado a Maira Regina Santos da Costa, liquidação do empenho 98, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Maira Regina Santos da Costa, pelos serviços prestados na delegacia de Cacoal-RO.		2.000,00			
16/02/2018	632	46/2018	Pago a Maira Regina Santos da Costa, liquidação do empenho 98, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Maira Regina Santos da Costa, pelos serviços prestados na delegacia de Cacoal-RO.	2.000,00				
16/02/2018	634	14/2018	Liquidado a Simone Moares Barboza, liquidação do empenho 99, Débito em Conta , Nota Fiscal 292923 ref. a Valor empenhado a Simone Moares Barboza, pelo estacionamento de veículos terrestres e automotores.		150,00			
16/02/2018	635	14/2018	Pago a Simone Moares Barboza, liquidação do empenho 99, Débito em Conta , Nota Fiscal 292923 ref. a Valor empenhado a Simone Moares Barboza, pelo estacionamento de veículos terrestres e automotores.	150,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2018	637	47/2018	Liquidado a José Peixoto Ferrão Júnior, liquidação do empenho 100, Débito em Conta , Recibo Portaria CRO-RO 17 ref. a Valor empenhado a José Peixoto Ferrão Júnior, pela participação no curso de especialização s/ harmonização Facial.		1.400,00			
16/02/2018	638	47/2018	Pago a José Peixoto Ferrão Júnior, liquidação do empenho 100, Débito em Conta , Recibo Portaria CRO-RO 17 ref. a Valor empenhado a José Peixoto Ferrão Júnior, pela participação no curso de especialização s/ harmonização Facial.	1.400,00				
16/02/2018	663		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 107, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2018.		5,25			
16/02/2018	664		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 107, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2018.	5,25				
16/02/2018	1776	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 331, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Pimenta Bueno-RO.		3.500,00			
16/02/2018	1777	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 331, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Pimenta Bueno-RO.	3.500,00				
16/02/2018	2137	46/2018	Estorno do pagamento 99 pago a Maira Regina Santos da Costa, empenho 98, Débito em Conta 550.102.000.025.245, Recibo ref. a Valor empenhado a Maira Regina Santos da Costa, pelos serviços prestados na delegacia de Cacoal-RO.		2.000,00			
16/02/2018	2138	46/2018	Cancelamento da liquidação nº 101, do Empenho 98, favorecido Maira Regina Santos da Costa, Recibo nº , em função de não ter delegacia de Cacoal-RO	2.000,00				
16/02/2018	2141	22/2018	Estorno do pagamento 333 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 331, Débito em Conta 553.102.000.131.589, Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Pimenta Bueno-RO.		3.500,00			
16/02/2018	2142	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 334, do Empenho 331, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº , em função de não apresentar declaração que comprove fiscalização.	3.500,00				
16/02/2018	4238	22/2018	Estorno do pagamento 98 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 97, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Pimenta Bueno-RO e Espigão do Oeste-RO.		3.500,00			
16/02/2018	4239	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 100, do Empenho 97, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº , em função de fiscalização do CFO.	3.500,00				
Acumulado até o dia:								
18/02/2018	813	35/2018	Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 135, Débito em Conta , Nota Fiscal 37978 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelos serviços prestados sistema contábil 02/2018.		788,61			
Acumulado até o dia:								
						322.744,40	323.993,40	1.249,00C
						322.744,40	324.782,01	2.037,61C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2018	666	48/2018	Liquidado a Eficaz Assessoria em Comunicação Ltda - Me, liquidação do empenho 108, Débito em Conta , Nota Fiscal 383 ref. a Valor empenhado a Eficaz Assessoria em Comunicação Ltda - Me, pelos serviços prestados de agenciamento de notícias.		50,00			
19/02/2018	667	48/2018	Pago a Eficaz Assessoria em Comunicação Ltda - Me, liquidação do empenho 108, Débito em Conta , Nota Fiscal 383 ref. a Valor empenhado a Eficaz Assessoria em Comunicação Ltda - Me, pelos serviços prestados de agenciamento de notícias.	50,00				
19/02/2018	669	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 109, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelas fiscalização na Brasília -DF.		3.500,00			
19/02/2018	670	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 109, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelas fiscalização na Brasília-DF.	3.500,00				
19/02/2018	672	23/2018	Liquidado a Cia Brasileira Soluções e Serviços, liquidação do empenho 110, Débito em Conta , Nota Fiscal 768485 ref. a Valor empenhado a Cia Brasileira Soluções e Serviços, pela auxílio alimentação no mês 02/2018.		4.574,79			
19/02/2018	673	23/2018	Pago a Cia Brasileira Soluções e Serviços, liquidação do empenho 110, Débito em Conta , Nota Fiscal 768485 ref. a Valor empenhado a Cia Brasileira Soluções e Serviços, pela auxílio alimentação no mês 02/2018.	4.574,79				
19/02/2018	742		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 125, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2018.		2,10			
19/02/2018	743		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 125, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2018.	2,10				
19/02/2018	745		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 126, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Uol Universo Online, pelos serviços prestados no mês 02/2018.		23,57			
19/02/2018	746		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 126, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Uol Universo Online, pelos serviços prestados no mês 02/2018.	23,57				
19/02/2018	2145	22/2018	Estorno do pagamento 110 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 109, Débito em Conta 553.181.000.013.312, Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelas fiscalização na Brasília-DF.		3.500,00			
19/02/2018	2146	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 112, do Empenho 109, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº , em função de não ter apresentado da declaração na fiscalização.	3.500,00				
Acumulado até o dia:								
20/02/2018	312	139/2017	Liquidação do Empenho 793, referente Nota Fiscal nº 61 do favorecido Construtora Montreal Eireli Me, pela aquisição ou serviços prestados.		96.185,52			
20/02/2018	313	139/2017	Pago a Construtora Montreal Eireli Me, resto a pagar 793, Cheque 855.158, Nota Fiscal 61 ref. a Valor empenhado a Construtora Montreal Eireli Me, pela aquisição ou serviços prestados.	96.185,52				
						334.394,86	336.432,47	2.037,61C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2018	675	49/2018	Liquidado a Carlos Fernando Leal Cunha, liquidação do empenho 111, Débito em Conta , Nota Fiscal 293046 ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados de técnico em informática.		660,00			
20/02/2018	676	49/2018	Pago a Carlos Fernando Leal Cunha, liquidação do empenho 111, Débito em Conta , Nota Fiscal 293046 ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados de técnico em informática.	660,00				
20/02/2018	748		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 127, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2018.		1,05			
20/02/2018	749		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 127, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2018.	1,05				
Acumulado até o dia:						431.241,43	433.279,04	2.037,61C
21/02/2018	701	28/2018	Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 115, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 02/2018.		18.137,00			
21/02/2018	702	28/2018	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 115, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 02/2018.	18.137,00				
21/02/2018	703	28/2018	Estorno do pagamento 116 pago a Funcionários do CRO-RO, empenho 115, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 02/2018.		400,99			
21/02/2018	704	28/2018	Cancelamento da liquidação nº 118, do Empenho 115, favorecido Funcionários do CRO-RO, Boletão nº , em função de Vale Transporte e Aux. Alimentação.	400,99				
21/02/2018	709	28/2018	Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 116, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 02/2018.		5.119,28			
21/02/2018	710	28/2018	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 116, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 02/2018.	5.119,28				
21/02/2018	751		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 128, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2018.		97,88			
21/02/2018	752		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 128, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2018.	97,88				
21/02/2018	1259	51/2018	Liquidado a Rony Beira dos Santos Eireli - Me, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Nota Fiscal 1088 ref. a Valor empenhado a Rony Beira dos Santos Eireli - Me, pela aquisição de rodana, fechadura e contra fechadura.		120,00			
21/02/2018	1260	51/2018	Pago a Rony Beira dos Santos Eireli - Me, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Nota Fiscal 1088 ref. a Valor empenhado a Rony Beira dos Santos Eireli - Me, pela aquisição de rodana, fechadura e contra fechadura.	120,00				
Acumulado até o dia:						455.116,58	457.154,19	2.037,61C
22/02/2018	695	50/2018	Liquidado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, liquidação do empenho 113, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, pelas passagens p/ Brasília-DF - Porto Velho-RO.		2.455,39			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2018	696	50/2018	Pago a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, liquidação do empenho 113, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, pelas passagens p/ Brasília-DF - Porto Velho-RO.	2.455,39				
22/02/2018	754		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 129, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2018.		3,15			
22/02/2018	755		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 129, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2018.	3,15				
Acumulado até o dia:						457.575,12	459.612,73	2.037,61C
23/02/2018	757		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 130, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2018.		11,80			
23/02/2018	758		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 130, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2018.	11,80				
23/02/2018	1263	43/2018	Pago a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 217, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, pela audiência de instrução e conciliação da comissão de ética em 23/02/2018.	800,00				
23/02/2018	1265	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 218, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Alto Paraíso-RO e Monte Negro-RO.		3.500,00			
23/02/2018	1266	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 218, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Alto Paraíso-RO e Monte Negro-RO.	3.500,00				
23/02/2018	2149	22/2018	Estorno do pagamento 221 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 218, Débito em Conta 553.181.000.013.312, Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Alto Paraíso-RO e Monte Negro-RO.		3.500,00			
23/02/2018	2150	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 221, do Empenho 218, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº , em função de não ter apresentado a declaração de fiscalização.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						465.386,92	466.624,53	1.237,61C
26/02/2018	698	52/2018	Liquidado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, liquidação do empenho 114, Débito em Conta , Recibo Convocação n. 01 ref. a Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pela participação de reunião em plenária.		800,00			
26/02/2018	699	52/2018	Pago a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, liquidação do empenho 114, Débito em Conta , Recibo Convocação n. 01 ref. a Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pela participação de reunião em plenária.	800,00				
26/02/2018	722	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 119, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Porto Velho-RO.		3.500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2018	723	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 119, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Porto Velho-RO.	3.500,00				
26/02/2018	725	16/2018	Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 120, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência.		593,75			
26/02/2018	726	16/2018	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 120, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência.	593,75				
26/02/2018	760		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 131, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2018.		11,80			
26/02/2018	761		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 131, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2018.	11,80				
26/02/2018	820	36/2018	Liquidado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Nota Fiscal 8025 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelos serviços prestados no mês 03/2018.		1.884,09			
26/02/2018	1268	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 219, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Thoborma-RO.		3.500,00			
26/02/2018	1269	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 219, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Thoborma-RO.	3.500,00				
26/02/2018	2153	22/2018	Estorno do pagamento 120 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 119, Débito em Conta 553.181.000.013.312, Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Porto Velho-RO.		3.500,00			
26/02/2018	2154	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 122, do Empenho 119, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº , em função de não ter apresentado declaração de fiscalização.	3.500,00				
26/02/2018	2156	22/2018	Estorno do pagamento 222 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 219, Débito em Conta 550.102.000.025.245, Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Thoborma-RO.		3.500,00			
26/02/2018	2157	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 222, do Empenho 219, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº , em função de não apresenta declaração de fiscalização.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						480.792,47	483.914,17	3.121,70C
27/02/2018	728	59/2018	Liquidado a Maira Regina Santos da Costa, liquidação do empenho 121, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Maira Regina Santos da Costa, pelas passagens Porto Velho-RO e Cacoal-RO.		124,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2018	729	59/2018	Pago a Maira Regina Santos da Costa, liquidação do empenho 121, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Maira Regina Santos da Costa, pelas passagens Porto Velho-RO e Cacoal-RO.	124,50				
27/02/2018	732	18/2018	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 02/2018.		134,22			
27/02/2018	733	18/2018	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 02/2018.	134,22				
27/02/2018	763		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 132, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2018.		3,15			
27/02/2018	764		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 132, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2018.	3,15				
27/02/2018	841	17/2018	Liquidação do Empenho 143, referente Nota Fiscal nº 350 do favorecido S V de Lima - Me, pela aquisição ou serviços prestados.		7.980,00			
Acumulado até o dia:						481.054,34	492.156,04	11.101,70C
28/02/2018	735	40/2018	Liquidado a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 123, Débito em Conta , Nota Fiscal 110 ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 02/2018.		6.630,00			
28/02/2018	736	40/2018	Pago a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 123, Débito em Conta , Nota Fiscal 110 ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 02/2018.	6.630,00				
28/02/2018	738	60/2018	Liquidado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, liquidação do empenho 124, Débito em Conta , Nota Fiscal 161219 ref. a Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pela reembolso p/ compra de combustível.		188,04			
28/02/2018	739	60/2018	Pago a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, liquidação do empenho 124, Débito em Conta , Nota Fiscal 161219 ref. a Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pela reembolso p/ compra de combustível.	188,04				
28/02/2018	766		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 133, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2018.		69,95			
28/02/2018	767		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 133, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2018.	69,95				
28/02/2018	4154		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 747, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 02/2018.		1.712,66			
28/02/2018	4155		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 747, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 02/2018.	1.712,66				
28/02/2018	4190		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 758, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 02/2018.		2.278,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2018	4191		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 758, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 02/2018.	2.278,45				
28/02/2018	4243		Liquidado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, liquidação do empenho 768, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, pela serviços prestados na emissão de relatórios.		150,00			
28/02/2018	4244		Pago a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, liquidação do empenho 768, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, pela serviços prestados na emissão de relatórios.	150,00				
Acumulado até o dia:						492.083,44	503.185,14	11.101,70C
01/03/2018	811	7/2018	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Nota Fiscal 419 ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados no mês 02/2018.	224,00				
01/03/2018	814	35/2018	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 135, Débito em Conta , Nota Fiscal 37978 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelos serviços prestados sistema contábil 02/2018.	788,61				
01/03/2018	818	38/2018	Pago a Jrx Comércio e Dist. de Produtos de Higiene Ltda, liquidação do empenho 136, Débito em Conta , Nota Fiscal 22461 ref. a Valor empenhado a Jrx Comércio e Dist. de Produtos de Higiene Ltda, pela aquisição material de limpeza.	225,00				
01/03/2018	821	36/2018	Pago a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Nota Fiscal 8025 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelos serviços prestados no mês 03/2018.	1.884,09				
01/03/2018	1196		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 209, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 03/2018.		9,70			
01/03/2018	1197		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 209, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 03/2018.	9,70				
01/03/2018	1271	43/2018	Liquidado a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 220, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, pela fiscalização no município de Presidente Médici-RO.		1.200,00			
01/03/2018	1272	43/2018	Pago a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 220, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, pela fiscalização no município de Presidente Médici-RO.	1.200,00				
01/03/2018	1274	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 221, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no municípios de Ouro Preto do Oeste-RO e Teixeiraópolis-RO.		3.500,00			
01/03/2018	1275	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 221, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no municípios de Ouro Preto do Oeste-RO e Teixeiraópolis-RO.	3.500,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2018	2161	22/2018	Estorno do pagamento 224 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 221, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no municípios de Ouro Preto do Oeste-RO e Teixeiraópolis-RO.		3.500,00			
01/03/2018	2163	43/2018	Estorno do pagamento 223 pago a Meire de Souza Torres, empenho 220, Débito em Conta 550.102.000.025.245, Recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, pela fiscalização no município de Presidente Médici-RO.		1.200,00			
01/03/2018	2187	43/2018	Cancelamento da liquidação nº 223, do Empenho 220, favorecido Meire de Souza Torres, Recibo nº , em função de não ter apresentado declaração de fiscalização.	1.200,00				
01/03/2018	2189	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 224, do Empenho 221, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº , em função de não ter apresentado declaração de fiscalização.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						504.614,84	512.594,84	7.980,00C
02/03/2018	825	48/2018	Liquidado a Eficaz Assessoria em Comunicação Ltda - Me, liquidação do empenho 138, Débito em Conta , Nota Fiscal 389 ref. a Valor empenhado a Eficaz Assessoria em Comunicação Ltda - Me, pelos serviços prestados vídeo de entrevista com assunto de interesse do Conselho Regional de Odontologia-CRO/RO.		80,00			
02/03/2018	826	48/2018	Pago a Eficaz Assessoria em Comunicação Ltda - Me, liquidação do empenho 138, Débito em Conta , Nota Fiscal 389 ref. a Valor empenhado a Eficaz Assessoria em Comunicação Ltda - Me, pelos serviços prestados vídeo de entrevista com assunto de interesse do Conselho Regional de Odontologia-CRO/RO.	80,00				
02/03/2018	828	5/2018	Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 139, Débito em Conta , Nota Fiscal 1980 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelos serviços prestados no mês 02/2018.		2.200,00			
02/03/2018	829	5/2018	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 139, Débito em Conta , Nota Fiscal 1980 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelos serviços prestados no mês 02/2018.	2.200,00				
02/03/2018	831	11/2018	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 140, Débito em Conta , Boleto 199-6 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, pelos serviços prestados no mês 03/2018.		138,18			
02/03/2018	832	11/2018	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 140, Débito em Conta , Boleto 199-6 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	138,18				
02/03/2018	837	61/2018	Liquidado a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 142, Débito em Conta , Nota Fiscal 12110 ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pela aquisição material de expediente.		302,15			
02/03/2018	987		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 186, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2018.		9,70			
02/03/2018	988		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 186, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	9,70				
Acumulado até o dia:						507.042,72	515.324,87	8.282,15C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2018	1277	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 222, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela participação de reunião em Brasília-RO com o presidente do CFO.		3.500,00			
05/03/2018	1278	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 222, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela participação de reunião em Brasília-RO com o presidente do CFO.	3.500,00				
05/03/2018	2162	22/2018	Estorno do pagamento 225 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 222, Débito em Conta 553.181.000.013.312, Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela participação de reunião em Brasília-RO com o presidente do CFO.		3.500,00			
05/03/2018	2186	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação 225 do empenho 222, Débito em Conta 553.181.000.013.312, Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela participação de reunião em Brasília-RO com o presidente do CFO.	1.050,00				
05/03/2018	2191	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 225, do Empenho 222, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº , em função de não ter apresentado declaração participação de mais 4 dias.	2.450,00				
Acumulado até o dia:								
06/03/2018	834	4/2018	Liquidado a Consorcio do Sistema Integrado Municipal de Transportes de Passageiros-SIM, liquidação do empenho 141, Débito em Conta , Recibo 03/2018 ref. a Valor empenhado a Consorcio do Sistema Integrado Municipal de Transportes de Passageiros-SIM, pelos serviços prestados no mês 03/2018.		319,20			
06/03/2018	835	4/2018	Pago a Consorcio do Sistema Integrado Municipal de Transportes de Passageiros-SIM, liquidação do empenho 141, Débito em Conta , Recibo 03/2018 ref. a Valor empenhado a Consorcio do Sistema Integrado Municipal de Transportes de Passageiros-SIM, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	319,20				
06/03/2018	838	61/2018	Pago a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 142, Débito em Conta , Nota Fiscal 12110 ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pela aquisição material de expediente.	302,15				
06/03/2018	842	17/2018	Pago a S V de Lima - Me, liquidação 146 do empenho 143, Cheque 855.161, Nota Fiscal 350 ref. a Valor empenhado a S V de Lima - Me, pelos serviços prestados na tapeçaria e reforma de estofamentos.	3.192,00				
06/03/2018	856	15/2018	Liquidado a Carlos Fernando Leal Cunha, liquidação do empenho 147, Débito em Conta , Nota Fiscal 294390 ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados no suporte técnico em informática.		660,00			
06/03/2018	1280	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 223, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Santa Luzia do Oeste-RO.		2.000,00			
06/03/2018	1281	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 223, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Santa Luzia do Oeste-RO.	2.000,00				
06/03/2018	2164	22/2018	Estorno do pagamento 226 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 223, Débito em Conta 550.102.000.025.245, Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Santa Luzia do Oeste-RO.		2.000,00			
						514.042,72	522.324,87	8.282,15C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2018	2193	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 226, do Empenho 223, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº , em função de não ter apresentado declaração da fiscalização.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						521.856,07	527.304,07	5.448,00C
07/03/2018	846	43/2018	Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 144, Débito em Conta , Nota Fiscal 364642 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo reembolso na compra de combustível.		144,00			
07/03/2018	847	43/2018	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 144, Débito em Conta , Nota Fiscal 364642 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo reembolso na compra de combustível.	144,00				
07/03/2018	849	62/2018	Liquidado a Helenmaq Comercio e Serviços LTDA EPP, liquidação do empenho 145, Cheque 855.162, Nota Fiscal 14460 ref. a Valor empenhado a Helenmaq Comercio e Serviços LTDA EPP, pela aquisição de cadeira giratória.		3.300,00			
07/03/2018	990		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 187, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2018.		2,35			
07/03/2018	991		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 187, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	2,35				
Acumulado até o dia:						522.002,42	530.750,42	8.748,00C
08/03/2018	850	62/2018	Pago a Helenmaq Comercio e Serviços LTDA EPP, liquidação do empenho 145, Cheque 855.162, Nota Fiscal 14460 ref. a Valor empenhado a Helenmaq Comercio e Serviços LTDA EPP, pela aquisição de cadeira giratória.	3.300,00				
08/03/2018	1199		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 210, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 03/2018.		47,90			
08/03/2018	1200		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 210, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 03/2018.	47,90				
Acumulado até o dia:						525.350,32	530.798,32	5.448,00C
09/03/2018	852	63/2018	Liquidado a Solan Comércio do Vestuário Ltda - Epp, liquidação do empenho 146, Débito em Conta , Nota Fiscal 841 ref. a Valor empenhado a Solan Comércio do Vestuário Ltda - Epp, pela aquisição de uniforme aos colaboradores.		2.546,00			
09/03/2018	853	63/2018	Pago a Solan Comércio do Vestuário Ltda - Epp, liquidação do empenho 146, Débito em Conta , Nota Fiscal 841 ref. a Valor empenhado a Solan Comércio do Vestuário Ltda - Epp, pela aquisição de uniforme aos colaboradores.	2.546,00				
09/03/2018	993		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 188, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2018.		3,40			
09/03/2018	994		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 188, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	3,40				
09/03/2018	1283	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 224, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Vilhena-RO.		3.500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2018	1284	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 224, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Vilhena-RO.	3.500,00				
09/03/2018	2165	22/2018	Estorno do pagamento 227 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 224, Débito em Conta 553.181.000.013.312, Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Vilhena-RO.		3.500,00			
09/03/2018	2195	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 227, do Empenho 224, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº , em função de não ter apresentado declaração de fiscalização.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						534.899,72	540.347,72	5.448,00C
12/03/2018	857	15/2018	Pago a Carlos Fernando Leal Cunha, liquidação do empenho 147, Débito em Conta , Nota Fiscal 294390 ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados no suporte técnico em informática.	660,00				
12/03/2018	859	24/2018	Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 148, Débito em Conta , Nota Fiscal 1106830-2 ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pelos serviços prestados no mês 02/2018.		115,03			
12/03/2018	860	24/2018	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 148, Débito em Conta , Nota Fiscal 1106830-2 ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pelos serviços prestados no mês 02/2018.	115,03				
12/03/2018	862	10/2018	Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 149, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pelos serviços prestados no mês 03/2018.		11,75			
12/03/2018	863	10/2018	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 149, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	11,75				
12/03/2018	865	19/2018	Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 150, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, pela serviços prestados no mês 03/2018.		510,00			
12/03/2018	866	19/2018	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 150, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, pela serviços prestados no mês 03/2018.	510,00				
12/03/2018	1286	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 225, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização nos municípios de Colorado do Oeste-RO e Cabixi-RO.		3.500,00			
12/03/2018	1287	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 225, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização nos municípios de Colorado do Oeste-RO e Cabixi-RO.	3.500,00				
12/03/2018	1432	35/2018	Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 238, Débito em Conta , Nota Fiscal 38402 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo sistema de contabilidade.		788,61			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2018	2166	22/2018	Estorno do pagamento 228 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 225, Débito em Conta 553.181.000.013.312, Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização nos municípios de Colorado do Oeste-RO e Cabixi-RO.		3.500,00			
12/03/2018	2197	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 228, do Empenho 225, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº , em função de não ter apresentado declaração de fiscalização.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						543.196,50	548.773,11	5.576,61C
13/03/2018	868	14/2018	Liquidado a Aurea Olinda de Moura Lessa, liquidação do empenho 151, Débito em Conta , Nota Fiscal 294747 ref. a Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pela guarda e estacionamento - 03/2018.		150,00			
13/03/2018	869	14/2018	Pago a Aurea Olinda de Moura Lessa, liquidação do empenho 151, Débito em Conta , Nota Fiscal 294747 ref. a Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pela guarda e estacionamento - 03/2018.	150,00				
13/03/2018	871	18/2018	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 152, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 03/2018.		273,65			
13/03/2018	872	18/2018	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 152, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 03/2018.	273,65				
13/03/2018	874	9/2018	Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 153, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 03/2018.		672,71			
13/03/2018	875	9/2018	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 153, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	672,71				
13/03/2018	877	9/2018	Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 154, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 02/2018.		126,53			
13/03/2018	878	9/2018	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 154, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 02/2018.	126,53				
13/03/2018	880	20/2018	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 155, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 02/2018.		264,17			
13/03/2018	881	20/2018	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 155, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 02/2018.	264,17				
13/03/2018	902	67/2018	Liquidado a Mauro Farkas Júnior 62121294287, liquidação do empenho 162, Débito em Conta , Nota Fiscal 2 ref. a Valor empenhado a Mauro Farkas Júnior 62121294287, pelo formatação e backup.		100,00			
13/03/2018	996		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 189, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2018.		5,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2018	997		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 189, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	5,50				
Acumulado até o dia:						544.689,06	550.365,67	5.676,61C
14/03/2018	883	65/2018	Liquidado a Stamp e Borde Comércio Indústria e Serviços Ltda, liquidação do empenho 156, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Stamp e Borde Comércio Indústria e Serviços Ltda, pela aquisição camisa polo masculina.		86,00			
14/03/2018	884	65/2018	Pago a Stamp e Borde Comércio Indústria e Serviços Ltda, liquidação do empenho 156, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Stamp e Borde Comércio Indústria e Serviços Ltda, pela aquisição camisa polo masculina.	86,00				
14/03/2018	886	12/2018	Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 157, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela locação de imóvel no mês 02/2018.		847,75			
14/03/2018	887	12/2018	Pago a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 157, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela locação de imóvel no mês 02/2018.	847,75				
14/03/2018	889	16/2018	Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 158, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência.		7.628,46			
14/03/2018	890	16/2018	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 158, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência.	7.628,46				
14/03/2018	892	13/2018	Liquidado a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 159, Débito em Conta , Nota Fiscal 1182 ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pela recarga tonerr brother tn 450.		350,00			
14/03/2018	999		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 190, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2018.		9,70			
14/03/2018	1000		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 190, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	9,70				
14/03/2018	1435	7/2018	Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 239, Débito em Conta , Nota Fiscal 750 ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados de vigilância no mês 03/2018.		224,00			
Acumulado até o dia:						553.260,97	559.511,58	6.250,61C
15/03/2018	893	13/2018	Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 159, Débito em Conta , Nota Fiscal 1182 ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pela recarga tonerr brother tn 450.	350,00				
15/03/2018	895	6/2018	Liquidado a Lacerda & Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 160, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Lacerda & Comércio e Serviços Ltda Me, pela locação de imóvel do mês 03/2018.		209,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2018	896	6/2018	Pago a Lacerda & Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 160, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Lacerda & Comércio e Serviços Ltda Me, pela locação de imóvel do mês 03/2018.	209,00				
15/03/2018	1002		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 191, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2018.		1,05			
15/03/2018	1003		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 191, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	1,05				
Acumulado até o dia:						553.821,02	559.721,63	5.900,61C
16/03/2018	905	68/2018	Liquidado a R. B. A. Passos Me, liquidação do empenho 163, Débito em Conta , Nota Fiscal 200 ref. a Valor empenhado a R. B. A. Passos Me, pela serviços prestados chaveiros, confecção de carimbos.		420,00			
16/03/2018	1005		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 192, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2018.		2,10			
16/03/2018	1006		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 192, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	2,10				
16/03/2018	1289	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 226, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Cacoal-RO.		3.500,00			
16/03/2018	1290	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 226, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Cacoal-RO.	3.500,00				
16/03/2018	1438	38/2018	Liquidado a Jrx Comércio e Dist. de Produtos de Higiene Ltda, liquidação do empenho 240, Débito em Conta , Cheque 22781 ref. a Valor empenhado a Jrx Comércio e Dist. de Produtos de Higiene Ltda, pela aquisição material de limpeza.		260,00			
16/03/2018	2167	22/2018	Estorno do pagamento 229 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 226, Débito em Conta 553.181.000.013.312, Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Cacoal-RO.		3.500,00			
16/03/2018	2199	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 229, do Empenho 226, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº , em função de não ter apresentado declaração de fiscalização.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						560.823,12	567.403,73	6.580,61C
19/03/2018	317	139/2017	Liquidação do Empenho 793, referente Nota Fiscal nº 63 do favorecido Construtora Montreal Eireli Me, pela aquisição ou serviços prestados.		65.538,70			
19/03/2018	903	67/2018	Pago a Mauro Farkas Júnior 62121294287, liquidação do empenho 162, Débito em Conta , Nota Fiscal 2 ref. a Valor empenhado a Mauro Farkas Júnior 62121294287, pelo formatação e backup.	100,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2018	906	68/2018	Pago a R. B. A. Passos Me, liquidação do empenho 163, Débito em Conta , Nota Fiscal 200 ref. a Valor empenhado a R. B. A. Passos Me, pela serviços prestados chaveiros, confecção de carimbos.	420,00				
19/03/2018	908	23/2018	Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 164, Débito em Conta , Nota Fiscal 921339 ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pela auxílio transporte.		4.574,79			
19/03/2018	909	23/2018	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 164, Débito em Conta , Nota Fiscal 921339 ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pela auxílio transporte.	4.574,79				
19/03/2018	1008		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 193, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2018.		11,80			
19/03/2018	1009		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 193, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	11,80				
19/03/2018	1011		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 194, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Uol Universo Online, pelos serviços prestados no mês 03/2018.		23,57			
19/03/2018	1012		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 194, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Uol Universo Online, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	23,57				
19/03/2018	1292	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 227, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização nos municípios de Guajará-Mirim-RO e Nova Mamoré-RO.		3.500,00			
19/03/2018	1293	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 227, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização nos municípios de Guajará-Mirim-RO e Nova Mamoré-RO.	3.500,00				
19/03/2018	2168	22/2018	Estorno do pagamento 230 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 227, Débito em Conta 553.181.000.013.312, Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização nos municípios de Guajará-Mirim-RO e Nova Mamoré-RO.		3.500,00			
19/03/2018	2212	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 230, do Empenho 227, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº , em função de não ter apresentado declaração de fiscalização.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						572.953,28	644.552,59	71.599,31C
20/03/2018	911	26/2018	Liquidado a Maira Regina Santos da Costa, liquidação do empenho 165, Débito em Conta , Boleto 370426 ref. a Valor empenhado a Maira Regina Santos da Costa, passagens de Cacoal-RO p/ Porto Velho-RO.		250,60			
20/03/2018	912	26/2018	Pago a Maira Regina Santos da Costa, liquidação do empenho 165, Débito em Conta , Boleto 370426 ref. a Valor empenhado a Maira Regina Santos da Costa, passagens de Cacoal-RO p/ Porto Velho-RO.	250,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2018	914	50/2018	Liquidado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, liquidação do empenho 166, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, pela passagens de Porto Velho-RO p/ Cuiabá-MT.		611,45			
20/03/2018	915	50/2018	Pago a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, liquidação do empenho 166, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, pela passagens de Porto Velho-RO p/ Cuiabá-MT.	611,45				
20/03/2018	917	69/2018	Liquidado a Monza Tintas Cacoal Ltda, liquidação do empenho 167, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Monza Tintas Cacoal Ltda, pela aquisição material de manutenção construção.		319,20			
20/03/2018	918	69/2018	Pago a Monza Tintas Cacoal Ltda, liquidação do empenho 167, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Monza Tintas Cacoal Ltda, pela aquisição material de manutenção construção.	319,20				
20/03/2018	920	24/2018	Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 168, Débito em Conta , Nota Fiscal 6492-0 ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pela energia elétrica no mês 03/2018.		948,36			
20/03/2018	921	24/2018	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 168, Débito em Conta , Nota Fiscal 6492-0 ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pela energia elétrica no mês 03/2018.	948,36				
20/03/2018	1014		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 195, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2018.		3,15			
20/03/2018	1015		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 195, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	3,15				
20/03/2018	1037	139/2017	Pago a Construtora Montreal Eireli Me, resto a pagar 793, Débito em Conta , Nota Fiscal 63 ref. a Valor empenhado a Construtora Montreal Eireli Me, pela aquisição ou serviços prestados.	65.538,70				
Acumulado até o dia:								
21/03/2018	924	62/2018	Liquidado a Solan Comércio do Vestuário Ltda - Epp, liquidação do empenho 169, Débito em Conta , Nota Fiscal 842 ref. a Valor empenhado a Solan Comércio do Vestuário Ltda - Epp, pela aquisição de uniformes p/ colaboradores.		2.457,40			
21/03/2018	925	62/2018	Pago a Solan Comércio do Vestuário Ltda - Epp, liquidação do empenho 169, Débito em Conta , Nota Fiscal 842 ref. a Valor empenhado a Solan Comércio do Vestuário Ltda - Epp, pela aquisição de uniformes p/ colaboradores.	2.457,40				
21/03/2018	927	18/2018	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 170, Débito em Conta , Boletto 03/2018 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 03/2018.		128,86			
21/03/2018	928	18/2018	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 170, Débito em Conta , Boletto 03/2018 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 03/2018.	128,86				
21/03/2018	930	12/2018	Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 171, Débito em Conta , Boletto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, pela locação no mês 03/2018.		763,25			
						640.624,74	646.685,35	6.060,61C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2018	931	12/2018	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 171, Débito em Conta , Boletto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, pela locação no mês 03/2018.	763,25				
21/03/2018	939	28/2018	Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 174, Boletto , Boletto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 03/2018.		20.357,50			
21/03/2018	940	28/2018	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 174, Boletto , Boletto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	20.357,50				
21/03/2018	941	28/2018	Estorno do pagamento 177 pago a Funcionários do CRO-RO, empenho 174, Boletto , Boletto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 03/2018.		467,90			
21/03/2018	942	28/2018	Cancelamento da liquidação nº 177, do Empenho 174, favorecido Funcionários do CRO-RO, Boletto nº , em função de Vale Transporte e Vale Alimentação.	467,90				
21/03/2018	945	28/2018	Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 175, Boletto , Boletto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 03/2018.		4.974,30			
21/03/2018	946	28/2018	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 175, Boletto , Boletto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	4.974,30				
21/03/2018	951	28/2018	Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 177, Débito em Conta , Boletto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 03/2018.		205,55			
21/03/2018	1017		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 196, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2018.		77,59			
21/03/2018	1018		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 196, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	77,59				
21/03/2018	1295	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 228, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização nos municípios de Cerejeiras-RO e Pimenta do Oeste-RO.		2.000,00			
21/03/2018	1296	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 228, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização nos municípios de Cerejeiras-RO e Pimenta do Oeste-RO.	2.000,00				
21/03/2018	2169	22/2018	Estorno do pagamento 231 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 228, Débito em Conta 550.102.000.025.245, Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização nos municípios de Cerejeiras-RO e Pimenta do Oeste-RO.		2.000,00			
21/03/2018	2201	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 231, do Empenho 228, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº , em função de não ter apresentado declaração de fiscalização.	2.000,00				
21/03/2018	4247		Liquidado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, liquidação do empenho 769, Débito em Conta , Boletto ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, pela serviços prestados configuração ponto no sistema.		50,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2018	4248		Pago a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, liquidação do empenho 769, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, pela serviços prestados configuração ponto no sistema.	50,00				
Acumulado até o dia:						673.901,54	680.167,70	6.266,16C
22/03/2018	933	43/2018	Liquidado a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 172, Débito em Conta , Recibo Portaria CRO-RO - 33 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, pela fiscalização Ética 280º reunião plenária 22 a 24.03.2018.		1.200,00			
22/03/2018	934	43/2018	Pago a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 172, Débito em Conta , Recibo Portaria CRO-RO - 33 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, pela fiscalização Ética 280º reunião plenária 22 a 24.03.2018.	1.200,00				
22/03/2018	936	70/2018	Liquidado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 173, Débito em Conta , Recibo Portaria CRO-RO - 30 ref. a Valor empenhado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, pela pintura e troca da fachada.		960,00			
22/03/2018	937	70/2018	Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 173, Débito em Conta , Recibo Portaria CRO-RO - 30 ref. a Valor empenhado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, pela pintura e troca da fachada.	960,00				
22/03/2018	1020		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 197, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2018.		2,10			
22/03/2018	1021		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 197, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	2,10				
22/03/2018	1202		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 211, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 03/2018.		9,70			
22/03/2018	1203		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 211, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 03/2018.	9,70				
Acumulado até o dia:						676.073,34	682.339,50	6.266,16C
23/03/2018	843	17/2018	Pago a S V de Lima - Me, liquidação 146 do empenho 143, Débito em Conta , Nota Fiscal 350 ref. a Valor empenhado a S V de Lima - Me, pelos serviços prestados na tapeçaria e reforma de estofamentos.	1.596,00				
23/03/2018	844	17/2018	Pago a S V de Lima - Me, liquidação 146 do empenho 143, Cheque 855.166, Nota Fiscal 350 ref. a Valor empenhado a S V de Lima - Me, pelos serviços prestados na tapeçaria e reforma de estofamentos.	3.192,00				
23/03/2018	1023		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 198, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2018.		12,85			
23/03/2018	1024		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 198, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	12,85				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2018	1298	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 229, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização nos municípios de Espigão do Oeste-RO e Pimenta Bueno-RO.		3.500,00			
23/03/2018	1299	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 229, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização nos municípios de Espigão do Oeste-RO e Pimenta Bueno-RO.	3.500,00				
23/03/2018	1505	5/2018	Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 255, Débito em Conta , Nota Fiscal 2022 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelos serviços prestados no mês 03/2018.		2.200,00			
23/03/2018	2170	22/2018	Estorno do pagamento 232 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 229, Débito em Conta 553.181.000.013.312, Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização nos municípios de Espigão do Oeste-RO e Pimenta Bueno-RO.		3.500,00			
23/03/2018	2203	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 232, do Empenho 229, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº , em função de não ter apresentado declaração de fiscalização.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						687.874,19	691.552,35	3.678,16C
26/03/2018	962	46/2018	Liquidado a Maira Regina Santos da Costa, liquidação do empenho 178, Débito em Conta , Recibo Portaria CRO-RO - 31 ref. a Valor empenhado a Maira Regina Santos da Costa, pelos serviços prestados na delegacia de Cacoal-RO.		1.600,00			
26/03/2018	963	46/2018	Pago a Maira Regina Santos da Costa, liquidação do empenho 178, Débito em Conta , Recibo Portaria CRO-RO - 31 ref. a Valor empenhado a Maira Regina Santos da Costa, pelos serviços prestados na delegacia de Cacoal-RO.	1.600,00				
26/03/2018	965	52/2018	Liquidado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, liquidação do empenho 179, Débito em Conta , Recibo Portaria CRO-RO - 36 ref. a Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pela participação da 280ª reunião plenária 22 a 23.03.2018.		800,00			
26/03/2018	966	52/2018	Pago a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, liquidação do empenho 179, Débito em Conta , Recibo Portaria CRO-RO - 36 ref. a Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pela participação da 280ª reunião plenária 22 a 23.03.2018.	800,00				
26/03/2018	968	52/2018	Liquidado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, liquidação do empenho 180, Débito em Conta , Nota Fiscal 166495 ref. a Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pelo reembolso na compra de combustível cfe. Nfc-e 166495.		200,06			
26/03/2018	969	52/2018	Pago a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, liquidação do empenho 180, Débito em Conta , Nota Fiscal 166495 ref. a Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pelo reembolso na compra de combustível cfe. Nfc-e 166495.	200,06				
26/03/2018	1026		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 199, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2018.		66,30			
26/03/2018	1027		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 199, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	66,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2018	1301	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 230, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no Ouro Preto do Oeste-RO.		3.500,00			
26/03/2018	1302	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 230, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no Ouro Preto do Oeste-RO.	3.500,00				
26/03/2018	1449	36/2018	Liquidado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 243, Débito em Conta , Nota Fiscal 8209 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelo plano de saúde no mês 04/2018.		1.894,95			
26/03/2018	1451	36/2018	Cancelamento da liquidação nº 246, do Empenho 243, favorecido AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., Nota Fiscal nº 8209, em função de	1,03				
26/03/2018	2171	22/2018	Estorno do pagamento 233 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 230, Débito em Conta 553.181.000.013.312, Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no Ouro Preto do Oeste-RO.		3.500,00			
26/03/2018	2205	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 233, do Empenho 230, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº , em função de não ter apresentado declaração de fiscalização.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						697.541,58	703.113,66	5.572,08C
27/03/2018	952	28/2018	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 177, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	205,55				
27/03/2018	971	62/2018	Liquidado a Solan Comércio do Vestuário Ltda - Epp, liquidação do empenho 181, Débito em Conta , Nota Fiscal 855 ref. a Valor empenhado a Solan Comércio do Vestuário Ltda - Epp, pela aquisição de blusa del amo bubble.		129,80			
27/03/2018	972	62/2018	Pago a Solan Comércio do Vestuário Ltda - Epp, liquidação do empenho 181, Débito em Conta , Nota Fiscal 855 ref. a Valor empenhado a Solan Comércio do Vestuário Ltda - Epp, pela aquisição de blusa del amo bubble.	129,80				
27/03/2018	974	72/2018	Liquidado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 182, Débito em Conta , Nota Fiscal 458344 ref. a Valor empenhado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, pelo reembolso na compra de passagem de Cacoal-RO x Porto Velho-RO.		123,50			
27/03/2018	975	72/2018	Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 182, Débito em Conta , Nota Fiscal 458344 ref. a Valor empenhado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, pelo reembolso na compra de passagem de Cacoal-RO x Porto Velho-RO.	123,50				
27/03/2018	977	16/2018	Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 183, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelos serviços de correspondência.		1.292,23			
27/03/2018	978	16/2018	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 183, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelos serviços de correspondência.	1.292,23				
27/03/2018	1029		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 200, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2018.		2,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2018	1030		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 200, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	2,10				
Acumulado até o dia:						699.294,76	704.661,29	5.366,53C
28/03/2018	70	41/2018	Liquidação do Empenho 1, referente nota fiscal nº 1114 do favorecido Lk6 Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		2.268,25			
28/03/2018	980	73/2018	Liquidado a Gaivota Publicidade Ltda, liquidação do empenho 184, Débito em Conta , Nota Fiscal 1361 ref. a Valor empenhado a Gaivota Publicidade Ltda, pela publicação de extrato de contrato nº 001/2018 no Diário Ofício da União dia 29 de março de 2018.		1.111,00			
28/03/2018	981	73/2018	Pago a Gaivota Publicidade Ltda, liquidação do empenho 184, Débito em Conta , Nota Fiscal 1361 ref. a Valor empenhado a Gaivota Publicidade Ltda, pela publicação de extrato de contrato nº 001/2018 no Diário Ofício da União dia 29 de março de 2018.	1.111,00				
28/03/2018	1032		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 201, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2018.		11,80			
28/03/2018	1033		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 201, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	11,80				
28/03/2018	1304	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 231, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização nos municípios Mirante da Serra-RO e Urupá-RO.		2.000,00			
28/03/2018	1305	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 231, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização nos municípios Mirante da Serra-RO e Urupá-RO.	2.000,00				
28/03/2018	1307	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 232, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela reembolso da compra de diesel na Nfe's 55014 e 54970.		315,88			
28/03/2018	1308	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 232, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela reembolso da compra de diesel na Nfe's 55014 e 54970.	315,88				
28/03/2018	2207	22/2018	Estorno do pagamento 234 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 231, Débito em Conta 550.102.000.025.245, Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização nos municípios Mirante da Serra-RO e Urupá-RO.		2.000,00			
28/03/2018	2208	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 234, do Empenho 231, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº , em função de não ter apresentado declaração de fiscalização.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						704.733,44	712.368,22	7.634,78C
29/03/2018	983	50/2018	Liquidado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, liquidação do empenho 185, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, pela passagens de Fernando Gonçalves Maciel - Porto Alegre-RS x Porto Velho-RO.		1.213,05			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2018	984	50/2018	Pago a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, liquidação do empenho 185, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, pela passagens de Fernando Gonçalves Maciel - Porto Alegre-RS x Porto Velho-RO.	1.213,05				
29/03/2018	1035		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 202, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2018.		53,73			
29/03/2018	1036		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 202, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	53,73				
29/03/2018	1310	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 233, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização nos municípios Cacaulândia-RO e Governador Jorge Texeira-RO.		3.500,00			
29/03/2018	1311	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 233, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização nos municípios Cacaulândia-RO e Governador Jorge Texeira-RO.	3.500,00				
29/03/2018	1779	40/2018	Liquidado a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 332, Débito em Conta , Nota Fiscal 112 ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pela serviços prestados no mês 03/2018.		6.630,00			
29/03/2018	1780	40/2018	Pago a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 332, Débito em Conta , Nota Fiscal 112 ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pela serviços prestados no mês 03/2018.	6.630,00				
29/03/2018	2172	22/2018	Estorno do pagamento 236 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 233, Débito em Conta 553.181.000.013.312, Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização nos municípios Cacaulândia-RO e Governador Jorge Texeira-RO.		3.500,00			
29/03/2018	2210	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 236, do Empenho 233, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº , em função de não ter apresentado declaração de fiscalização.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						719.630,22	727.265,00	7.634,78C
31/03/2018	4157		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 748, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 03/2018.		1.708,42			
31/03/2018	4158		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 748, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	1.708,42				
31/03/2018	4193		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 759, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 03/2018.		2.277,81			
31/03/2018	4194		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 759, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	2.277,81				
Acumulado até o dia:						723.616,45	731.251,23	7.634,78C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2018	72	41/2018	Pago a Lk6 Informática Ltda, liquidação 1 do empenho 1, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Lk6 Informática Ltda, pelos serviços de realização do 1.º e 2.º turno da eleição via internet, compreendendo software web e aplicativo móbil específico com infraestrutura e suporte necessários à realização do pleito eletrônico do Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.	2.268,25				
02/04/2018	1426	59/2018	Liquidado a Maira Regina Santos da Costa, liquidação do empenho 236, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Maira Regina Santos da Costa, pelo reembolso de passagens de Cacoal-RO x Porto Velho-RO.		124,50			
02/04/2018	1427	59/2018	Pago a Maira Regina Santos da Costa, liquidação do empenho 236, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Maira Regina Santos da Costa, pelo reembolso de passagens de Cacoal-RO x Porto Velho-RO.	124,50				
02/04/2018	1429	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 237, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Vilhena-RO.		3.500,00			
02/04/2018	1430	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 237, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Vilhena-RO.	3.500,00				
02/04/2018	1433	35/2018	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 238, Débito em Conta , Nota Fiscal 38402 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo sistema de contabilidade.	788,61				
02/04/2018	1436	7/2018	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 239, Débito em Conta , Nota Fiscal 750 ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados de vigilância no mês 03/2018.	224,00				
02/04/2018	1439	38/2018	Pago a Jrx Comércio e Dist. de Produtos de Higiene Ltda, liquidação do empenho 240, Débito em Conta , Cheque 22781 ref. a Valor empenhado a Jrx Comércio e Dist. de Produtos de Higiene Ltda, pela aquisição material de limpeza.	260,00				
02/04/2018	1442	74/2018	Liquidado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação do empenho 241, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, pela taxa de publicidade e funcionamento.		537,81			
02/04/2018	1443	74/2018	Pago a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação do empenho 241, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, pela taxa de publicidade e funcionamento.	537,81				
02/04/2018	1446	24/2018	Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 242, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pela serviços prestados no mês 03/2018.		110,93			
02/04/2018	1447	24/2018	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 242, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pela serviços prestados no mês 03/2018.	110,93				
02/04/2018	1450	36/2018	Pago a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 243, Débito em Conta , Nota Fiscal 8209 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelo plano de saúde no mês 04/2018.	1.893,92				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2018	1456	77/2018	Liquidado a Detran RO, liquidação do empenho 244, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Detran RO, pelo licenciamento anual 2018.		120,64			
02/04/2018	1457	77/2018	Pago a Detran RO, liquidação do empenho 244, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Detran RO, pelo licenciamento anual 2018.	120,64				
02/04/2018	1459	77/2018	Liquidado a Detran RO, liquidação do empenho 245, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Detran RO, pelo bombeiros anual 2018.		19,56			
02/04/2018	1460	77/2018	Pago a Detran RO, liquidação do empenho 245, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Detran RO, pelo bombeiros anual 2018.	19,56				
02/04/2018	1462	77/2018	Liquidado a Detran RO, liquidação do empenho 246, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Detran RO, pelo criança com câncer do NACC 2018.		10,00			
02/04/2018	1463	77/2018	Pago a Detran RO, liquidação do empenho 246, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Detran RO, pelo criança com câncer do NACC 2018.	10,00				
02/04/2018	1465	77/2018	Liquidado a Detran RO, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Detran RO, pelo seguro obrigatório "DPVAT 2018".		47,48			
02/04/2018	1466	77/2018	Pago a Detran RO, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Detran RO, pelo seguro obrigatório "DPVAT 2018".	47,48				
02/04/2018	1709		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 312, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		9,70			
02/04/2018	1710		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 312, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	9,70				
02/04/2018	2214	22/2018	Estorno do pagamento 239 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 237, Débito em Conta 553.181.000.013.312, Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Vilhena-RO.		3.500,00			
02/04/2018	2215	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 240, do Empenho 237, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº , em função de não ter apresentado declaração de fiscalização.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						737.031,85	739.231,85	2.200,00C
03/04/2018	1468	4/2018	Liquidado a Consorcio do Sistema Integrado Municipal de Transportes de Passageiros-SIM, liquidação do empenho 248, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Consorcio do Sistema Integrado Municipal de Transportes de Passageiros-SIM, pelo vale transporte para o mês 04/2018.		319,20			
03/04/2018	1469	4/2018	Pago a Consorcio do Sistema Integrado Municipal de Transportes de Passageiros-SIM, liquidação do empenho 248, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Consorcio do Sistema Integrado Municipal de Transportes de Passageiros-SIM, pelo vale transporte para o mês 04/2018.	319,20				
03/04/2018	1471	15/2018	Liquidado a Carlos Fernando Leal Cunha, liquidação do empenho 249, Débito em Conta , Nota Fiscal 296039 ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados no mês 03/2018.		660,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2018	1472	15/2018	Pago a Carlos Fernando Leal Cunha, liquidação do empenho 249, Débito em Conta , Nota Fiscal 296039 ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	660,00				
03/04/2018	1496	79/2018	Liquidado a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 252, Débito em Conta , Nota Fiscal 12251 ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pela aquisição do artigos de expediente.		47,70			
03/04/2018	1519	83/2018	Liquidado a Lojão do Marceneiro Com de Ferragens e Parafusos, liquidação do empenho 259, Débito em Conta , Nota Fiscal 19690 ref. a Valor empenhado a Lojão do Marceneiro Com de Ferragens e Parafusos, pela aquisição de laminado e adesivo cola contato.		950,00			
03/04/2018	2218	15/2018	Estorno do pagamento 251 pago a Carlos Fernando Leal Cunha, empenho 249, Débito em Conta 552.290.000.062.659, Nota Fiscal 296039 ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados no mês 03/2018.		660,00			
03/04/2018	2219	15/2018	Cancelamento da liquidação nº 252, do Empenho 249, favorecido Carlos Fernando Leal Cunha, Nota Fiscal nº 296039, em função de serviços prestados por pessoa física.	660,00				
03/04/2018	2222	15/2018	Liquidado a Carlos Fernando Leal Cunha, liquidação do empenho 402, Débito em Conta 552.290.000.062.659, Nota Fiscal 296039 ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados no mês 03/2018.		660,00			
03/04/2018	2223	15/2018	Pago a Carlos Fernando Leal Cunha, liquidação do empenho 402, Débito em Conta 552.290.000.062.659, Nota Fiscal 296039 ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	660,00				
Acumulado até o dia:						739.331,05	742.528,75	3.197,70C
04/04/2018	1493	78/2018	Liquidado a Elcio Alves da Silva, liquidação do empenho 251, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Elcio Alves da Silva, pelo serviço prestado de despachante p/ regularização do licenciamento.		100,00			
04/04/2018	1494	78/2018	Pago a Elcio Alves da Silva, liquidação do empenho 251, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Elcio Alves da Silva, pelo serviço prestado de despachante p/ regularização do licenciamento.	100,00				
04/04/2018	1497	79/2018	Pago a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 252, Débito em Conta , Nota Fiscal 12251 ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pela aquisição do artigos de expediente.	47,70				
04/04/2018	1499	80/2018	Liquidado a Coimbra Importação e Exportação Ltda, liquidação do empenho 253, Débito em Conta , Nota Fiscal 1404554 ref. a Valor empenhado a Coimbra Importação e Exportação Ltda, pela aquisição de centrais de ar de 18.000btus e 12.000btus.		4.718,00			
04/04/2018	1500	80/2018	Pago a Coimbra Importação e Exportação Ltda, liquidação 256 do empenho 253, Cheque 855.168, Nota Fiscal 1404554 ref. a Valor empenhado a Coimbra Importação e Exportação Ltda, pela aquisição de centrais de ar de 18.000btus e 12.000btus.	4.718,00				
04/04/2018	1714		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 313, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		2,35			
04/04/2018	1715		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 313, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	2,35				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						744.199,10	747.349,10	3.150,00C
05/04/2018	1502	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 254, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Machadinho do Oeste-RO.		2.000,00			
05/04/2018	1503	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 254, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Machadinho do Oeste-RO.	2.000,00				
05/04/2018	1506	5/2018	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 255, Débito em Conta , Nota Fiscal 2022 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	2.200,00				
05/04/2018	1718		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 314, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		12,05			
05/04/2018	1719		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 314, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	12,05				
05/04/2018	2224	22/2018	Estorno do pagamento 256 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 254, Débito em Conta 550.102.000.025.245, Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Machadinho do Oeste-RO.		2.000,00			
05/04/2018	2225	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 257, do Empenho 254, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº , em função de não ter apresentado declaração de fiscalização.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						750.411,15	751.361,15	950,00C
06/04/2018	1509	82/2018	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 256, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela participação no XIII Encontro da Comissão de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia.		2.100,00			
06/04/2018	1510	82/2018	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 256, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela participação no XIII Encontro da Comissão de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia.	2.100,00				
06/04/2018	1513	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 257, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Cacoal-RO.		3.500,00			
06/04/2018	1514	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 257, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Cacoal-RO.	3.500,00				
06/04/2018	2228	22/2018	Estorno do pagamento 259 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 257, Débito em Conta 553.181.000.013.312, Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Cacoal-RO.		3.500,00			
06/04/2018	2229	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 260, do Empenho 257, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº , em função de não ter apresentado declaração de fiscalização.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						759.511,15	760.461,15	950,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2018	1516	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 258, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Pimenta Bueno-RO.		1.600,00			
09/04/2018	1517	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 258, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Pimenta Bueno-RO.	1.600,00				
09/04/2018	1520	83/2018	Pago a Lojão do Marceneiro Com de Ferragens e Parafusos, liquidação do empenho 259, Débito em Conta , Nota Fiscal 19690 ref. a Valor empenhado a Lojão do Marceneiro Com de Ferragens e Parafusos, pela aquisição de laminado e adesivo cola contato.	950,00				
09/04/2018	1723		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 315, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		10,75			
09/04/2018	1724		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 315, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	10,75				
09/04/2018	1835	35/2018	Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 336, Débito em Conta , Nota Fiscal 39184 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		788,61			
09/04/2018	2231	22/2018	Estorno do pagamento 260 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 258, Débito em Conta 550.102.000.025.245, Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Pimenta Bueno-RO.		1.600,00			
09/04/2018	2232	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 261, do Empenho 258, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº , em função de não ter apresentado declaração de fiscalização.	1.600,00				
09/04/2018	4250		Liquidado a Monza Tintas Cacoal Ltda, liquidação do empenho 770, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Monza Tintas Cacoal Ltda, pela aquisição de material p/ manutenção da Delegacia.		61,97			
09/04/2018	4251		Pago a Monza Tintas Cacoal Ltda, liquidação do empenho 770, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Monza Tintas Cacoal Ltda, pela aquisição de material p/ manutenção da Delegacia.	61,97				
Acumulado até o dia:								
10/04/2018	1522	14/2018	Liquidado a Aurea Olinda de Moura Lessa, liquidação do empenho 260, Débito em Conta , Nota Fiscal 296586 ref. a Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pelos serviços prestados de estacionamento de veículos terrestres e automotores.		150,00			
10/04/2018	1523	14/2018	Pago a Aurea Olinda de Moura Lessa, liquidação do empenho 260, Débito em Conta , Nota Fiscal 296586 ref. a Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pelos serviços prestados de estacionamento de veículos terrestres e automotores.	150,00				
10/04/2018	1525	16/2018	Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 261, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondências de cobrança no mês 04/2018.		826,76			
						763.733,87	764.522,48	788,61C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2018	1526	16/2018	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 261, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondências de cobrança no mês 04/2018.	826,76				
10/04/2018	1528	10/2018	Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 262, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pelos serviços prestados no mês 03/2018.		38,90			
10/04/2018	1529	10/2018	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 262, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	38,90				
10/04/2018	1533	11/2018	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 263, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		147,49			
10/04/2018	1534	11/2018	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 263, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	147,49				
10/04/2018	1536	18/2018	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 264, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 04/2018.		253,00			
10/04/2018	1537	18/2018	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 264, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 04/2018.	253,00				
10/04/2018	1539	20/2018	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 265, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 03/2018.		257,77			
10/04/2018	1540	20/2018	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 265, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 03/2018.	257,77				
10/04/2018	1542	19/2018	Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 266, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		510,00			
10/04/2018	1543	19/2018	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 266, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	510,00				
10/04/2018	1728		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 316, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		20,45			
10/04/2018	1729		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 316, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	20,45				
10/04/2018	1848	39/2018	Liquidado a Editora Diário da Amazônia Ltda, liquidação do empenho 339, Débito em Conta , Nota Fiscal 30531 ref. a Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, pelos serviços prestados no edital nº 4 inscrição de chapa.		180,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2018	2235	14/2018	Estorno do pagamento 262 pago a Aurea Olinda de Moura Lessa, empenho 260, Débito em Conta 552.290.000.026.482, Nota Fiscal 296586 ref. a Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pelos serviços prestados de estacionamento de veículos terrestres e automotores.		150,00			
10/04/2018	2236	14/2018	Cancelamento da liquidação nº 263, do Empenho 260, favorecido Aurea Olinda de Moura Lessa, Nota Fiscal nº 296586, em função de não ter apresentado declaração de fiscalização.	150,00				
10/04/2018	2239	14/2018	Liquidado a Aurea Olinda de Moura Lessa, liquidação do empenho 403, Débito em Conta 552.290.000.026.482, Nota Fiscal 296586 ref. a Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pelos serviços prestados de estacionamento de veículos terrestres e automotores.		150,00			
10/04/2018	2240	14/2018	Pago a Aurea Olinda de Moura Lessa, liquidação do empenho 403, Débito em Conta 552.290.000.026.482, Nota Fiscal 296586 ref. a Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pelos serviços prestados de estacionamento de veículos terrestres e automotores.	150,00				
10/04/2018	3905		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 719, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 04/2018.		57,60			
10/04/2018	3906		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação 721 do empenho 719, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 04/2018.	57,60				
Acumulado até o dia:						766.295,84	767.264,45	968,61C
11/04/2018	1545	50/2018	Liquidado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, liquidação do empenho 267, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, pelas passagens o Dr. Hailton Cavalcante dos Santos.		1.220,23			
11/04/2018	1546	50/2018	Pago a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, liquidação do empenho 267, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, pelas passagens o Dr. Hailton Cavalcante dos Santos.	1.220,23				
11/04/2018	1548	43/2018	Liquidado a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 268, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, pelo reembolso de compra de combustível.		622,47			
11/04/2018	1549	43/2018	Pago a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 268, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, pelo reembolso de compra de combustível.	622,47				
11/04/2018	1551	9/2018	Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 269, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 03/2018.		731,17			
11/04/2018	1552	9/2018	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 269, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	731,17				
11/04/2018	1554	9/2018	Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 270, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 03/2018.		126,53			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2018	1555	9/2018	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 270, Débito em Conta , Boletó ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	126,53				
11/04/2018	1731		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 317, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		2,10			
11/04/2018	1732		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 317, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	2,10				
Acumulado até o dia:						768.998,34	769.966,95	968,61C
13/04/2018	1557	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 271, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Chupinguaia-RO		3.500,00			
13/04/2018	1558	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 271, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Chupinguaia-RO	3.500,00				
13/04/2018	1734		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 318, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		1,05			
13/04/2018	1735		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 318, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	1,05				
13/04/2018	1845	7/2018	Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 338, Débito em Conta , Nota Fiscal 1080 ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		224,00			
13/04/2018	2241	22/2018	Estorno do pagamento 273 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 271, Débito em Conta 553.181.000.013.312, Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Chupinguaia-RO		3.500,00			
13/04/2018	2242	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 274, do Empenho 271, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº , em função de não ter apresentado declaração de fiscalização.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						775.999,39	777.192,00	1.192,61C
16/04/2018	1560	86/2018	Liquidado a Anderson Luiz Mongenot de Brito, liquidação do empenho 272, Cheque 855.169, Recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Luiz Mongenot de Brito, pela fiscalização no município de Porto Velho-RO.		200,00			
16/04/2018	1561	86/2018	Pago a Anderson Luiz Mongenot de Brito, liquidação do empenho 272, Cheque 855.169, Recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Luiz Mongenot de Brito, pela fiscalização no município de Porto Velho-RO.	200,00				
16/04/2018	1563	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 273, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização nos municípios de Ariquemes-RO e Monte Negro-RO.		2.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2018	1564	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 273, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização nos municípios de Ariquemes-RO e Monte Negro-RO.	2.000,00				
16/04/2018	1573	13/2018	Liquidado a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 276, Débito em Conta , Nota Fiscal 1205 ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pela recarga no toner HP 42A.		300,00			
16/04/2018	1737		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 319, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		15,10			
16/04/2018	1738		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 319, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	15,10				
16/04/2018	2245	86/2018	Estorno do pagamento 274 pago a Anderson Luiz Mongenot de Brito, empenho 272, Cheque 855.169, Recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Luiz Mongenot de Brito, pela fiscalização no município de Porto Velho-RO.		200,00			
16/04/2018	2246	86/2018	Cancelamento da liquidação nº 275, do Empenho 272, favorecido Anderson Luiz Mongenot de Brito, Recibo nº , em função de não ter apresentado declaração de fiscalização.	200,00				
16/04/2018	2249	22/2018	Estorno do pagamento 275 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 273, Débito em Conta 550.102.000.025.245, Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização nos municípios de Ariquemes-RO e Monte Negro-RO.		2.000,00			
16/04/2018	2250	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 276, do Empenho 273, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº , em função de não ter apresentado declaração de fiscalização.	2.000,00				
16/04/2018	5030		Liquidado a Anderson Luiz Mongenot de Brito, liquidação do empenho 928, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Luiz Mongenot de Brito, pelos serviços prestados de 02 (duas) fiscalizações na UPA Zona Sul e Centro de Especialização José Adelino.		200,00			
16/04/2018	5031		Pago a Anderson Luiz Mongenot de Brito, liquidação 930 do empenho 928, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Luiz Mongenot de Brito, pelos serviços prestados de 02 (duas) fiscalizações na UPA Zona Sul e Centro de Especialização José Adelino.	200,00				
Acumulado até o dia:						780.614,49	782.107,10	1.492,61C
17/04/2018	1567	86/2018	Liquidado a Anderson Luiz Mongenot de Brito, liquidação do empenho 274, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Luiz Mongenot de Brito, pela fiscalização no município de Chupinguaia-RO.		1.400,00			
17/04/2018	1568	86/2018	Pago a Anderson Luiz Mongenot de Brito, liquidação do empenho 274, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Luiz Mongenot de Brito, pela fiscalização no município de Chupinguaia-RO.	1.400,00				
17/04/2018	1570	88/2018	Liquidado a Flavia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 275, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Flavia da Costa Cardoso, pela fiscalização no município Porto Velho-RO.		300,00			
17/04/2018	1571	88/2018	Pago a Flavia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 275, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Flavia da Costa Cardoso, pela fiscalização no município Porto Velho-RO.	300,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2018	1574	13/2018	Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 276, Débito em Conta , Nota Fiscal 1205 ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pela recarga no toner HP 42A.	300,00				
17/04/2018	1740		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 320, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		5,40			
17/04/2018	1741		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 320, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	5,40				
17/04/2018	2253	86/2018	Estorno do pagamento 276 pago a Anderson Luiz Mongenot de Brito, empenho 274, Cheque 855.170, Recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Luiz Mongenot de Brito, pela fiscalização no município de Chupinguaia-RO.		600,00			
17/04/2018	2254	86/2018	Cancelamento da liquidação nº 277, do Empenho 274, favorecido Anderson Luiz Mongenot de Brito, Recibo nº , em função de maior da diária, pois foi realizada no estado de Rondônia, sendo 48 horas - R\$ 400,00 x 2.	600,00				
17/04/2018	2257	88/2018	Estorno do pagamento 277 pago a Flavia da Costa Cardoso, empenho 275, Débito em Conta 553.796.000.016.637, Recibo ref. a Valor empenhado a Flavia da Costa Cardoso, pela fiscalização no município Porto Velho-RO.		300,00			
17/04/2018	2258	88/2018	Cancelamento da liquidação nº 278, do Empenho 275, favorecido Flavia da Costa Cardoso, Recibo nº , em função de não ter apresentado declaração de fiscalização.	300,00				
17/04/2018	5033		Liquidado a Flavia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 929, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Flavia da Costa Cardoso, pelos serviços prestados de 02 (duas) fiscalizações na UPA Zona Sul e Centro de Especialização José Adelino.		300,00			
17/04/2018	5034		Pago a Flavia da Costa Cardoso, liquidação 931 do empenho 929, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Flavia da Costa Cardoso, pelos serviços prestados de 02 (duas) fiscalizações na UPA Zona Sul e Centro de Especialização José Adelino.	300,00				
Acumulado até o dia:						783.819,89	785.012,50	1.192,61C
18/04/2018	1576	90/2018	Liquidado a Foto Fácil Laboratório Digital Ltda, liquidação do empenho 277, Débito em Conta , Nota Fiscal 441 ref. a Valor empenhado a Foto Fácil Laboratório Digital Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		100,00			
18/04/2018	1577	90/2018	Pago a Foto Fácil Laboratório Digital Ltda, liquidação do empenho 277, Débito em Conta , Nota Fiscal 441 ref. a Valor empenhado a Foto Fácil Laboratório Digital Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	100,00				
18/04/2018	1743		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 321, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		10,75			
18/04/2018	1744		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 321, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	10,75				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2018	5036		Liquidado a Maria das Graças de Souza Moraes, liquidação do empenho 930, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças de Souza Moraes, pelos serviços prestados de 02 (duas) fiscalizações na Unidade Básica de Saúde Santa Izabel e Centro de Especialização José Adelino.		200,00			
18/04/2018	5037		Pago a Maria das Graças de Souza Moraes, liquidação 932 do empenho 930, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças de Souza Moraes, pelos serviços prestados de 02 (duas) fiscalizações na Unidade Básica de Saúde Santa Izabel e Centro de Especialização José Adelino.	200,00				
Acumulado até o dia:						784.130,64	785.323,25	1.192,61C
19/04/2018	1600	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 279, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo reembolso de combustível cfe. Nfe 55673; 10852; 55637.		618,66			
19/04/2018	1601	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 279, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo reembolso de combustível cfe. Nfe 55673; 10852; 55637.	618,66				
19/04/2018	1603	91/2018	Liquidado a Guaporé Indústria e Comércio de Vidros Ltda, liquidação do empenho 280, Débito em Conta , Nota Fiscal 111564 ref. a Valor empenhado a Guaporé Indústria e Comércio de Vidros Ltda, pela aquisição de espelho.		880,00			
19/04/2018	1604	91/2018	Pago a Guaporé Indústria e Comércio de Vidros Ltda, liquidação do empenho 280, Débito em Conta , Nota Fiscal 111564 ref. a Valor empenhado a Guaporé Indústria e Comércio de Vidros Ltda, pela aquisição de espelho.	880,00				
19/04/2018	1628	13/2018	Liquidado a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 288, Débito em Conta , Nota Fiscal 1206 ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pela aquisição troca de cilindro e cartuchos.		280,00			
19/04/2018	1746		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 322, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		3,15			
19/04/2018	1747		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 322, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	3,15				
19/04/2018	1772		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 330, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Uol Universo Online, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		23,57			
19/04/2018	1773		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 330, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Uol Universo Online, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	23,57				
19/04/2018	2359	22/2018	Estorno do pagamento 281 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 279, Débito em Conta 553.181.000.013.312, Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo reembolso de combustível cfe. Nfe 55673; 10852; 55637.		618,66			
19/04/2018	2361	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 282, do Empenho 279, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº , em função de não ter apresentado declaração de fiscalização.	618,66				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						786.274,68	787.747,29	1.472,61C
20/04/2018	1606	43/2018	Liquidado a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 281, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, pela fiscalização no município de Ji-Paraná-RO.		800,00			
20/04/2018	1607	43/2018	Pago a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 281, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, pela fiscalização no município de Ji-Paraná-RO.	800,00				
20/04/2018	1610	92/2018	Liquidado a Barros & Freitas Ltda Me, liquidação do empenho 282, Débito em Conta , Nota Fiscal 50180 ref. a Valor empenhado a Barros & Freitas Ltda Me, pela aquisição salgados fritos e assados.		100,00			
20/04/2018	1611	92/2018	Pago a Barros & Freitas Ltda Me, liquidação do empenho 282, Débito em Conta , Nota Fiscal 50180 ref. a Valor empenhado a Barros & Freitas Ltda Me, pela aquisição salgados fritos e assados.	100,00				
20/04/2018	1613	88/2018	Liquidado a Flavia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 283, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Flavia da Costa Cardoso, pela participação da 1º Ação Bem Estar Global em Rondônia.		100,00			
20/04/2018	1614	88/2018	Pago a Flavia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 283, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Flavia da Costa Cardoso, pela participação da 1º Ação Bem Estar Global em Rondônia.	100,00				
20/04/2018	1616	23/2018	Liquidado a Cia Brasileira Soluções e Serviços, liquidação do empenho 284, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Cia Brasileira Soluções e Serviços, pela aquisição auxílio alimentação aos funcionários.		8.174,79			
20/04/2018	1617	23/2018	Pago a Cia Brasileira Soluções e Serviços, liquidação do empenho 284, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Cia Brasileira Soluções e Serviços, pela aquisição auxílio alimentação aos funcionários.	8.174,79				
20/04/2018	1619	93/2018	Liquidado a V. L. B. de Oliveira, liquidação do empenho 285, Débito em Conta , Nota Fiscal 923 ref. a Valor empenhado a V. L. B. de Oliveira, pela aquisição de fechadura AGL.		330,00			
20/04/2018	1620	93/2018	Pago a V. L. B. de Oliveira, liquidação do empenho 285, Débito em Conta , Nota Fiscal 923 ref. a Valor empenhado a V. L. B. de Oliveira, pela aquisição de fechadura AGL.	330,00				
20/04/2018	1622	52/2018	Liquidado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, liquidação do empenho 286, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pela participação da 1º Ação Bem Estar Global em Rondônia.		400,00			
20/04/2018	1623	52/2018	Pago a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, liquidação do empenho 286, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pela participação da 1º Ação Bem Estar Global em Rondônia.	400,00				
20/04/2018	1625	52/2018	Liquidado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, liquidação do empenho 287, Débito em Conta , Nota Fiscal 171969 ref. a Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pela aquisição gasolina aditivada dt clean.		194,58			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2018	1626	52/2018	Pago a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, liquidação do empenho 287, Débito em Conta , Nota Fiscal 171969 ref. a Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pela aquisição gasolina aditivada dt clean.	194,58				
20/04/2018	1629	13/2018	Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 288, Débito em Conta , Nota Fiscal 1206 ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pela aquisição troca de cilindro e cartuchos.	280,00				
20/04/2018	1688	28/2018	Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 308, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		21.341,08			
20/04/2018	1689	28/2018	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 308, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	21.341,08				
20/04/2018	1690	28/2018	Estorno do pagamento 310 pago a Funcionários do CRO-RO, empenho 308, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		412,78			
20/04/2018	1691	28/2018	Cancelamento da liquidação nº 311, do Empenho 308, favorecido Funcionários do CRO-RO, Boletão nº , em função de Aux. Transporte e Alimentação.	412,78				
20/04/2018	1704	28/2018	Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 311, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		5.164,52			
20/04/2018	1705	28/2018	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 311, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	5.164,52				
20/04/2018	1749		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 323, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		33,30			
20/04/2018	1750		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 323, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	33,30				
20/04/2018	2276	43/2018	Estorno do pagamento 283 pago a Meire de Souza Torres, empenho 281, Débito em Conta 550.102.000.025.245, Recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, pela fiscalização no município de Ji-Paraná-RO.		800,00			
20/04/2018	2277	43/2018	Cancelamento da liquidação nº 284, do Empenho 281, favorecido Meire de Souza Torres, Recibo nº , em função de não ter apresentado declaração de fiscalização.	800,00				
Acumulado até o dia:						824.405,73	825.598,34	1.192,61C
23/04/2018	1631	94/2018	Liquidado a C. Gonçalves de Souza, liquidação do empenho 289, Débito em Conta , Nota Fiscal 48 ref. a Valor empenhado a C. Gonçalves de Souza, pela aplicação de películas.		290,00			
23/04/2018	1632	94/2018	Pago a C. Gonçalves de Souza, liquidação do empenho 289, Débito em Conta , Nota Fiscal 48 ref. a Valor empenhado a C. Gonçalves de Souza, pela aplicação de películas.	290,00				
23/04/2018	1640	24/2018	Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 292, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pelos serviços prestados de energia elétrica no mês 04/2018.		1.283,96			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2018	1752		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 324, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		9,70			
23/04/2018	1753		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 324, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	9,70				
Acumulado até o dia:						824.705,43	827.182,00	2.476,57C
24/04/2018	1634	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 290, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Rolim de Moura-RO.		2.000,00			
24/04/2018	1635	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 290, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Rolim de Moura-RO.	2.000,00				
24/04/2018	1637	15/2018	Liquidado a C C Comércio de Informática Ltda, liquidação do empenho 291, Débito em Conta , Nota Fiscal 11570 ref. a Valor empenhado a C C Comércio de Informática Ltda, pela aquisição conector Rj45 Cat e Punch Down p/ Telefonía.		124,00			
24/04/2018	1638	15/2018	Pago a C C Comércio de Informática Ltda, liquidação do empenho 291, Débito em Conta , Nota Fiscal 11570 ref. a Valor empenhado a C C Comércio de Informática Ltda, pela aquisição conector Rj45 Cat e Punch Down p/ Telefonía.	124,00				
24/04/2018	1641	24/2018	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 292, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pelos serviços prestados de energia elétrica no mês 04/2018.	1.283,96				
24/04/2018	1643	18/2018	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 293, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 04/2018.		128,87			
24/04/2018	1644	18/2018	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 293, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 04/2018.	128,87				
24/04/2018	1646	12/2018	Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 294, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela locação de delegacia no município de Cacoal-RO.		763,25			
24/04/2018	1647	12/2018	Pago a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 294, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela locação de delegacia no município de Cacoal-RO.	763,25				
24/04/2018	1649	15/2018	Liquidado a Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda, liquidação do empenho 295, Débito em Conta , Nota Fiscal 110367 ref. a Valor empenhado a Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda, pela aquisição extensão de 12 tomada e emenda de cabo.		205,00			
24/04/2018	1652	95/2018	Liquidado a C C Comércio de Informática Ltda, liquidação do empenho 296, Débito em Conta , Nota Fiscal 11571 ref. a Valor empenhado a C C Comércio de Informática Ltda, pela aquisição switch 24p gigabit.		710,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2018	1755		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 325, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		21,50			
24/04/2018	1756		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 325, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	21,50				
24/04/2018	2261	22/2018	Estorno do pagamento 292 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 290, Débito em Conta 550.102.000.025.245, Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Rolim de Moura-RO.		2.000,00			
24/04/2018	2262	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 293, do Empenho 290, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº , em função de não ter apresentado declaração de fiscalização.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						831.027,01	833.134,62	2.107,61C
25/04/2018	1650	15/2018	Pago a Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda, liquidação do empenho 295, Débito em Conta , Nota Fiscal 110367 ref. a Valor empenhado a Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda, pela aquisição extensão de 12 tomada e emenda de cabo.	205,00				
25/04/2018	1653	95/2018	Pago a C C Comércio de Informática Ltda, liquidação do empenho 296, Débito em Conta , Nota Fiscal 11571 ref. a Valor empenhado a C C Comércio de Informática Ltda, pela aquisição switch 24p gigabit.	710,00				
25/04/2018	1655	96/2018	Liquidado a Andrei da Costa Andrade, liquidação do empenho 297, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrei da Costa Andrade, pelo serviço prestado de montagem de mesa de reunião.		900,00			
25/04/2018	1656	96/2018	Pago a Andrei da Costa Andrade, liquidação do empenho 297, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrei da Costa Andrade, pelo serviço prestado de montagem de mesa de reunião.	900,00				
25/04/2018	1759		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 326, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		20,45			
25/04/2018	1760		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 326, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	20,45				
25/04/2018	1839	36/2018	Liquidado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 337, Débito em Conta , Nota Fiscal 8392 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelos serviços prestados no mês 05/2018.		1.983,92			
Acumulado até o dia:						832.862,46	836.038,99	3.176,53C
26/04/2018	1658	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 298, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização do município de Ji-Paraná-RO		3.500,00			
26/04/2018	1659	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 298, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização do município de Ji-Paraná-RO	3.500,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2018	1661	16/2018	Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 299, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondências no mês 04/2018.		4.096,99			
26/04/2018	1662	16/2018	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 299, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondências no mês 04/2018.	4.096,99				
26/04/2018	1762		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 327, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		1,05			
26/04/2018	1763		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 327, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	1,05				
26/04/2018	1873	5/2018	Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 343, Débito em Conta , Nota Fiscal 2063 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		2.200,00			
26/04/2018	2265	22/2018	Estorno do pagamento 300 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 298, Débito em Conta 553.181.000.013.312, Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização do município de Ji-Paraná-RO		3.500,00			
26/04/2018	2266	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 301, do Empenho 298, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº , em função de não ter apresentado declaração de fiscalização.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						843.960,50	849.337,03	5.376,53C
27/04/2018	1664	43/2018	Liquidado a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 300, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, pela participação da 280ª reunião e plenária e audiência de processo de ético.		800,00			
27/04/2018	1665	43/2018	Pago a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 300, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, pela participação da 280ª reunião e plenária e audiência de processo de ético.	800,00				
27/04/2018	1667	97/2018	Liquidado a Jasmila Palmeira da Silva Carvalho, liquidação do empenho 301, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Jasmila Palmeira da Silva Carvalho, pelo reembolso de passagens de Cacoal-RO x Porto Velho-RO.		313,34			
27/04/2018	1668	97/2018	Pago a Jasmila Palmeira da Silva Carvalho, liquidação do empenho 301, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Jasmila Palmeira da Silva Carvalho, pelo reembolso de passagens de Cacoal-RO x Porto Velho-RO.	313,34				
27/04/2018	1670	97/2018	Liquidado a Jasmila Palmeira da Silva Carvalho, liquidação do empenho 302, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Jasmila Palmeira da Silva Carvalho, pela participação da reunião de ética.		800,00			
27/04/2018	1671	97/2018	Pago a Jasmila Palmeira da Silva Carvalho, liquidação do empenho 302, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Jasmila Palmeira da Silva Carvalho, pela participação da reunião de ética.	800,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2018	1673	98/2018	Liquidado a Bueno & Cechim Ltda, liquidação do empenho 303, Débito em Conta , Nota Fiscal 94792 ref. a Valor empenhado a Bueno & Cechim Ltda, pela aquisição caixa p/ hidrante.		135,00			
27/04/2018	1674	98/2018	Pago a Bueno & Cechim Ltda, liquidação do empenho 303, Débito em Conta , Nota Fiscal 94792 ref. a Valor empenhado a Bueno & Cechim Ltda, pela aquisição caixa p/ hidrante.	135,00				
27/04/2018	1765		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 328, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		12,85			
27/04/2018	1766		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 328, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	12,85				
27/04/2018	2364	97/2018	Estorno do pagamento 304 pago a Jasmila Palmeira da Silva Carvalho, empenho 302, Débito em Conta 551.179.000.034.867, Recibo ref. a Valor empenhado a Jasmila Palmeira da Silva Carvalho, pela participação da reunião de ética.		800,00			
27/04/2018	2365	97/2018	Cancelamento da liquidação nº 305, do Empenho 302, favorecido Jasmila Palmeira da Silva Carvalho, Recibo nº , em função de não ter apresentado declaração de fiscalização.	800,00				
27/04/2018	2367	43/2018	Estorno do pagamento 302 pago a Meire de Souza Torres, empenho 300, Débito em Conta 551.179.000.014.647, Recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, pela participação da 280ª reunião e plenária e audiência de processo de ético.		800,00			
27/04/2018	2368	43/2018	Cancelamento da liquidação nº 303, do Empenho 300, favorecido Meire de Souza Torres, Recibo nº , em função de não ter apresentado declaração de fiscalização.	800,00				
27/04/2018	5039		Liquidado a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 931, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, pela participação em audiência da Comissão de Ética 27/04/2018 é deslocamento para interior de Cacoal-RO.		800,00			
27/04/2018	5040		Pago a Meire de Souza Torres, liquidação 933 do empenho 931, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, pela participação em audiência da Comissão de Ética 27/04/2018 é deslocamento para interior de Cacoal-RO.	800,00				
Acumulado até o dia:								
30/04/2018	1395	56/2018	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 235, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 da arrecadação no mês 04/2018.		35.782,02			
30/04/2018	1396	56/2018	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 235, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 da arrecadação no mês 04/2018.	35.782,02				
30/04/2018	1676	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 304, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Guajará-Mirim-RO.		2.100,00			
30/04/2018	1677	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 304, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Guajará-Mirim-RO.	2.100,00				
						848.421,69	853.798,22	5.376,53C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2018	1679	52/2018	Liquidado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, liquidação do empenho 305, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pela participação da 280ª reunião e plenária e audiência de processo ético.		800,00			
30/04/2018	1680	52/2018	Pago a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, liquidação do empenho 305, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pela participação da 280ª reunião e plenária e audiência de processo ético.	800,00				
30/04/2018	1682	52/2018	Liquidado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, liquidação do empenho 306, Débito em Conta , Nota Fiscal 173547 ref. a Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pelo reembolso de compra de combustível cfe Nfc-e 173547.		187,01			
30/04/2018	1683	52/2018	Pago a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, liquidação do empenho 306, Débito em Conta , Nota Fiscal 173547 ref. a Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pelo reembolso de compra de combustível cfe Nfc-e 173547.	187,01				
30/04/2018	1685	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 307, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização nos municípios de Alvorada do Oeste-RO e São Miguel do Guaporé-RO.		2.800,00			
30/04/2018	1686	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 307, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização nos municípios de Alvorada do Oeste-RO e São Miguel do Guaporé-RO.	2.800,00				
30/04/2018	1768		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		46,60			
30/04/2018	1769		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	46,60				
30/04/2018	2268	22/2018	Estorno do pagamento 309 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 307, Débito em Conta 550.102.000.025.245, Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização nos municípios de Alvorada do Oeste-RO e São Miguel do Guaporé-RO.		2.800,00			
30/04/2018	2269	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 310, do Empenho 307, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº , em função de não ter apresentado declaração de fiscalização.	2.800,00				
30/04/2018	2272	22/2018	Estorno do pagamento 306 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 304, Débito em Conta 553.181.000.013.312, Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Guajará-Mirim-RO.		2.100,00			
30/04/2018	2273	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 307, do Empenho 304, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº , em função de não ter apresentado declaração de fiscalização.	2.100,00				
30/04/2018	4160		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 749, Boletim , Boletim ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		1.929,95			
30/04/2018	4161		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 749, Boletim , Boletim ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	1.929,95				
30/04/2018	4196		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 760, Boletim , Boletim ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		3.099,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2018	4197		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 760, Boletim , Boletim ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	3.099,30				
Acumulado até o dia:						900.066,57	905.443,10	5.376,53C
02/05/2018	1829	27/2018	Liquidado a Freitas & Cia Ltda, liquidação do empenho 334, Débito em Conta , Nota Fiscal 280838 ref. a Valor empenhado a Freitas & Cia Ltda, pela aquisição unidade medição ligação água tigre.		98,00			
02/05/2018	1830	27/2018	Pago a Freitas & Cia Ltda, liquidação do empenho 334, Débito em Conta , Nota Fiscal 280838 ref. a Valor empenhado a Freitas & Cia Ltda, pela aquisição unidade medição ligação água tigre.	98,00				
02/05/2018	1832	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 335, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Cacoal-RO.		3.500,00			
02/05/2018	1833	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 335, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Cacoal-RO.	3.500,00				
02/05/2018	1836	35/2018	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 336, Débito em Conta , Nota Fiscal 39184 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	788,61				
02/05/2018	1840	36/2018	Pago a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 337, Débito em Conta , Nota Fiscal 8392 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelos serviços prestados no mês 05/2018.	1.983,92				
02/05/2018	1846	7/2018	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 338, Débito em Conta , Nota Fiscal 1080 ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	224,00				
02/05/2018	1849	39/2018	Pago a Editora Diário da Amazônia Ltda, liquidação do empenho 339, Débito em Conta , Nota Fiscal 30531 ref. a Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, pelos serviços prestados no edital nº 4 inscrição de chapa.	180,00				
02/05/2018	1876	61/2018	Liquidado a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 344, Débito em Conta , Nota Fiscal 12365 ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pela aquisição material de expediente.		528,70			
02/05/2018	1882	11/2018	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 346, Débito em Conta , Boletim ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, pelos serviços prestados no mês 05/2018.		128,87			
02/05/2018	1971		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 365, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 05/2018.		11,80			
02/05/2018	1972		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 365, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 05/2018.	11,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2018	2281	22/2018	Estorno do pagamento 337 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 335, Débito em Conta 553.181.000.013.312, Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Cacoal-RO.		3.500,00			
02/05/2018	2282	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 338, do Empenho 335, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº , em função de não ter apresentado declaração de fiscalização.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						910.352,90	913.210,47	2.857,57C
03/05/2018	1867	4/2018	Liquidado a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, liquidação do empenho 341, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, pela aquisição de vale transporte.		319,20			
03/05/2018	1868	4/2018	Pago a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, liquidação do empenho 341, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, pela aquisição de vale transporte.	319,20				
03/05/2018	1974		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 366, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 05/2018.		9,70			
03/05/2018	1975		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 366, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 05/2018.	9,70				
03/05/2018	4255		Liquidado a Guaporé Indústria e Comércio de Vidros Ltda, liquidação do empenho 771, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Guaporé Indústria e Comércio de Vidros Ltda, pela aquisição de material para reparo em bens móveis.		1.277,00			
03/05/2018	4256		Pago a Guaporé Indústria e Comércio de Vidros Ltda, liquidação do empenho 771, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Guaporé Indústria e Comércio de Vidros Ltda, pela aquisição de material para reparo em bens móveis.	1.277,00				
Acumulado até o dia:						911.958,80	914.816,37	2.857,57C
04/05/2018	1870	100/2018	Liquidado a José Martins Ferreira Neto, liquidação do empenho 342, Débito em Conta , Nota Fiscal 22561 ref. a Valor empenhado a José Martins Ferreira Neto, pela picanha na chapa, chapa de file e taxa de entrega.		493,50			
04/05/2018	1871	100/2018	Pago a José Martins Ferreira Neto, liquidação do empenho 342, Débito em Conta , Nota Fiscal 22561 ref. a Valor empenhado a José Martins Ferreira Neto, pela picanha na chapa, chapa de file e taxa de entrega.	493,50				
04/05/2018	1888	40/2018	Liquidado a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 348, Débito em Conta , Nota Fiscal 114 ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		6.630,00			
04/05/2018	2384	100/2018	Estorno do pagamento 344 pago a José Martins Ferreira Neto, empenho 342, Débito em Conta , Nota Fiscal 22561 ref. a Valor empenhado a José Martins Ferreira Neto, pela picanha na chapa, chapa de file e taxa de entrega.		493,50			
04/05/2018	2385	100/2018	Cancelamento da liquidação nº 345, do Empenho 342, favorecido José Martins Ferreira Neto, Nota Fiscal nº 22561, em função de não ter apresentado declaração de fiscalização.	493,50				
Acumulado até o dia:						912.945,80	922.433,37	9.487,57C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2018	1874	5/2018	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 343, Débito em Conta , Nota Fiscal 2063 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	2.200,00				
07/05/2018	1877	61/2018	Pago a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 344, Débito em Conta , Nota Fiscal 12365 ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pela aquisição material de expediente.	528,70				
07/05/2018	1879	14/2018	Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 345, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelos serviços prestados no mês 05/2018.		337,70			
07/05/2018	1880	14/2018	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 345, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelos serviços prestados no mês 05/2018.	337,70				
07/05/2018	1883	11/2018	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 346, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, pelos serviços prestados no mês 05/2018.	128,87				
07/05/2018	1885	24/2018	Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 347, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		128,41			
07/05/2018	1886	24/2018	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 347, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	128,41				
07/05/2018	1889	40/2018	Pago a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 348, Débito em Conta , Nota Fiscal 114 ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	6.630,00				
07/05/2018	1891	10/2018	Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 349, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		22,14			
07/05/2018	1892	10/2018	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 349, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	22,14				
07/05/2018	1979		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 367, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 05/2018.		9,70			
07/05/2018	1980		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 367, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 05/2018.	9,70				
Acumulado até o dia:								
08/05/2018	71	41/2018	Liquidação do Empenho 1, referente nota fiscal nº 1188 do favorecido Lk6 Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		1.743,65			
						922.931,32	922.931,32	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2018	1912	101/2018	Liquidado a Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda, liquidação do empenho 351, Débito em Conta , Nota Fiscal 110781 ref. a Valor empenhado a Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda, pela aquisição material de expediente.		1.350,00			
08/05/2018	1913	101/2018	Pago a Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda, liquidação do empenho 351, Débito em Conta , Nota Fiscal 110781 ref. a Valor empenhado a Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda, pela aquisição material de expediente.	1.350,00				
08/05/2018	1915	75/2018	Liquidado a Lk6 Informática Ltda, liquidação do empenho 352, Débito em Conta , Nota Fiscal 1188 ref. a Valor empenhado a Lk6 Informática Ltda, pelos serviços prestados de plataforma de eleições.		1.743,65			
08/05/2018	1939	15/2018	Liquidado a Carlos Fernando Leal Cunha, liquidação do empenho 360, Débito em Conta , Nota Fiscal 298520 ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados de T.I. do mês 04/2018.		660,00			
Acumulado até o dia:						924.281,32	928.428,62	4.147,30C
09/05/2018	1916	75/2018	Pago a Lk6 Informática Ltda, liquidação do empenho 352, Débito em Conta , Nota Fiscal 1188 ref. a Valor empenhado a Lk6 Informática Ltda, pelos serviços prestados de plataforma de eleições.	1.743,65				
09/05/2018	1918	102/2018	Liquidado a Janaína Alves Azevedo de Santana, liquidação do empenho 353, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Janaína Alves Azevedo de Santana, pelo suporte para realização das eleições.		1.987,17			
09/05/2018	1919	102/2018	Pago a Janaína Alves Azevedo de Santana, liquidação do empenho 353, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Janaína Alves Azevedo de Santana, pelo suporte para realização das eleições.	1.987,17				
09/05/2018	1921	103/2018	Liquidado a C C Comércio de Informática Ltda, liquidação do empenho 354, Débito em Conta , Nota Fiscal 11630 ref. a Valor empenhado a C C Comércio de Informática Ltda, pela aquisição Mb Gigabyte Ga-H61m.		499,00			
09/05/2018	1922	103/2018	Pago a C C Comércio de Informática Ltda, liquidação do empenho 354, Débito em Conta , Nota Fiscal 11630 ref. a Valor empenhado a C C Comércio de Informática Ltda, pela aquisição Mb Gigabyte Ga-H61m.	499,00				
09/05/2018	1984		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 368, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 05/2018.		19,40			
09/05/2018	1985		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 368, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 05/2018.	19,40				
09/05/2018	2010	50/2018	Liquidado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, liquidação do empenho 375, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, pelo serviço prestado de passagem de Porto Velho/RO para Brasília/DF.		2.435,00			
09/05/2018	2011	50/2018	Pago a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, liquidação do empenho 375, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, pelo serviço prestado de passagem de Porto Velho/RO para Brasília/DF.	2.435,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2018	2289	75/2018	Pago a Lk6 Informática Ltda, liquidação 2 do empenho 1, Débito em Conta 50.901, Nota Fiscal 1188 ref. a Valor empenhado a Lk6 Informática Ltda, pelos serviços de realização do 1.º e 2.º turno da eleição via internet, compreendendo software web e aplicativo móvel específico com infraestrutura e suporte necessários à realização do pleito eletrônico do Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.	1.743,65				
09/05/2018	2349	50/2018	Estorno do pagamento 375 pago a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, empenho 375, Débito em Conta 550.102.000.025.245, Boleto ref. a Valor empenhado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, pelo serviço prestado de passagem de Porto Velho/RO para Brasília/DF.		2.435,00			
09/05/2018	2350	50/2018	Cancelamento da liquidação nº 378, do Empenho 375, favorecido Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, Boleto nº , em função de não ter apresentado declaração de fiscalização.	2.435,00				
09/05/2018	4258	75/2018	Estorno do pagamento 354 pago a Lk6 Informática Ltda, empenho 352, Débito em Conta , Nota Fiscal 1188 ref. a Valor empenhado a Lk6 Informática Ltda, pelos serviços prestados de plataforma de eleições.		1.743,65			
09/05/2018	4259	75/2018	Cancelamento da liquidação nº 355, do Empenho 352, favorecido Lk6 Informática Ltda, Nota Fiscal nº 1188, em função de lançamento em duplicidade (Empenho 1).	1.743,65				
Acumulado até o dia:						936.887,84	937.547,84	660,00C
10/05/2018	1924	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 355, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município Vilhena-RO.		3.500,00			
10/05/2018	1925	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 355, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município Vilhena-RO.	3.500,00				
10/05/2018	1927	9/2018	Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 356, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		126,53			
10/05/2018	1928	9/2018	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 356, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	126,53				
10/05/2018	1930	9/2018	Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 357, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		735,11			
10/05/2018	1931	9/2018	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 357, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	735,11				
10/05/2018	1933	19/2018	Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 358, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, pelos serviços prestados no mês 05/2018.		510,00			
10/05/2018	1934	19/2018	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 358, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, pelos serviços prestados no mês 05/2018.	510,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2018	1989		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 369, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 05/2018.		32,00			
10/05/2018	1990		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 369, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 05/2018.	32,00				
10/05/2018	2290	22/2018	Estorno do pagamento 357 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 355, Débito em Conta 553.181.000.013.312, Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município Vilhena-RO.		3.500,00			
10/05/2018	2291	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 358, do Empenho 355, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº , em função de não ter apresentado declaração de fiscalização.	3.500,00				
10/05/2018	3941		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 720, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 05/2018.		57,60			
10/05/2018	3942		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 720, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 05/2018.	57,60				
Acumulado até o dia:								
14/05/2018	1936	14/2018	Liquidado a Aurea Olinda de Moura Lessa, liquidação do empenho 359, Débito em Conta , Nota Fiscal 298583 ref. a Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pelo estacionamento de veículos terrestres e automotores.		150,00			
14/05/2018	1937	14/2018	Pago a Aurea Olinda de Moura Lessa, liquidação do empenho 359, Débito em Conta , Nota Fiscal 298583 ref. a Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pelo estacionamento de veículos terrestres e automotores.	150,00				
14/05/2018	1940	15/2018	Pago a Carlos Fernando Leal Cunha, liquidação do empenho 360, Débito em Conta , Nota Fiscal 298520 ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados de T.I. do mês 04/2018.	660,00				
14/05/2018	1942	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 361, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Ariquemes-RO.		3.500,00			
14/05/2018	1943	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 361, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Ariquemes-RO.	3.500,00				
14/05/2018	1945	18/2018	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 362, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 05/2018.		256,62			
14/05/2018	1946	18/2018	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 362, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 05/2018.	256,62				
14/05/2018	1948	12/2018	Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 363, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela locação no mês 05/2018.		763,25			
						945.349,08	946.009,08	660,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2018	1949	12/2018	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 363, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, pela locação no mês 05/2018.	763,25				
14/05/2018	1992		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 370, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 05/2018.		3,15			
14/05/2018	1993		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 370, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 05/2018.	3,15				
14/05/2018	2294	22/2018	Estorno do pagamento 363 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 361, Débito em Conta 553.181.000.013.312, Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Ariquemes-RO.		3.500,00			
14/05/2018	2295	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 364, do Empenho 361, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº , em função de não ter apresentado declaração de fiscalização.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						954.182,10	954.182,10	0,00
16/05/2018	2347		Liquidado a V.P. da Silva Oliveira Com. Imp. Exp., liquidação do empenho 409, Débito em Conta 550.390.000.017.198, Nota Fiscal 43932 ref. a Valor empenhado a V.P. da Silva Oliveira Com. Imp. Exp., pela aquisição de Pendente Dot Met Dec Crom e Poltrona Jaspe.		1.215,00			
16/05/2018	2348		Pago a V.P. da Silva Oliveira Com. Imp. Exp., liquidação do empenho 409, Débito em Conta 550.390.000.017.198, Nota Fiscal 43932 ref. a Valor empenhado a V.P. da Silva Oliveira Com. Imp. Exp., pela aquisição de Pendente Dot Met Dec Crom e Poltrona Jaspe.	1.215,00				
16/05/2018	4262		Liquidado a Coimbra Importação e Exportação Ltda, liquidação do empenho 772, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Coimbra Importação e Exportação Ltda, pela aquisição para reparo em bens móveis.		539,00			
16/05/2018	4263		Pago a Coimbra Importação e Exportação Ltda, liquidação do empenho 772, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Coimbra Importação e Exportação Ltda, pela aquisição para reparo em bens móveis.	539,00				
16/05/2018	4266		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 773, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 05/2018.		7,50			
16/05/2018	4267		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 773, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 05/2018.	7,50				
Acumulado até o dia:						955.943,60	955.943,60	0,00
17/05/2018	2013	106/2018	Liquidado a Casa de Placas Ltda, liquidação do empenho 376, Débito em Conta , Nota Fiscal 1319 ref. a Valor empenhado a Casa de Placas Ltda, pela aquisição Placa de Inauguração Gravada em Baixo Relevô.		1.900,00			
17/05/2018	2014	106/2018	Pago a Casa de Placas Ltda, liquidação do empenho 376, Débito em Conta , Nota Fiscal 1319 ref. a Valor empenhado a Casa de Placas Ltda, pela aquisição Placa de Inauguração Gravada em Baixo Relevô.	1.900,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2018	2017	22/2018	Liquidação do Empenho 377, referente nº do favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.		3.500,00			
17/05/2018	2018	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação 380 do empenho 377, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, viagem de Porto Velho/RO ao município de Ariquemes/RO, para visita as clinicas de produtos odontológicos.	3.500,00				
17/05/2018	2019	105/2018	Liquidado a Benchimol, Irmão & Cia Ltda, liquidação do empenho 378, Débito em Conta , Nota Fiscal 253668 ref. a Valor empenhado a Benchimol, Irmão & Cia Ltda, pela aquisição de Frigobar Eletrolux RE80 79L BR 110V.		759,00			
17/05/2018	2020	105/2018	Pago a Benchimol, Irmão & Cia Ltda, liquidação do empenho 378, Débito em Conta , Nota Fiscal 253668 ref. a Valor empenhado a Benchimol, Irmão & Cia Ltda, pela aquisição de Frigobar Eletrolux RE80 79L BR 110V.	759,00				
17/05/2018	2033	107/2018	Liquidado a D.A. Viana Chaves Uchoa Eireli - ME, liquidação do empenho 383, Cheque 855174, Nota Fiscal 00049 ref. a Valor empenhado a , pela aquisição do serviço de película jateada, miniblind, e blecaute. ref. 49,52 M²		3.560,00			
17/05/2018	2298	22/2018	Estorno do pagamento 377 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 377, Débito em Conta 553.181.000.013.312, Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, viagem de Porto Velho/RO ao município de Ariquemes/RO, para visita as clinicas de produtos odontológicos.		3.500,00			
17/05/2018	2299	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 380, do Empenho 377, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº , em função de não ter apresentado declaração de fiscalização.	3.500,00				
Acumulado até o dia:								
18/05/2018	2026	97/2018	Liquidado a Jasmila Palmeira da Silva Carvalho, liquidação do empenho 380, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Jasmila Palmeira da Silva Carvalho, pela palestra - Ética no atendimento odontológico Ji-Paraná/RO.		400,00			
18/05/2018	2027	97/2018	Pago a Jasmila Palmeira da Silva Carvalho, liquidação do empenho 380, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Jasmila Palmeira da Silva Carvalho, pela palestra - Ética no atendimento odontológico Ji-Paraná/RO.	400,00				
18/05/2018	2030	13/2018	Liquidado a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 382, Boletto , Nota Fiscal 001228 ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, 01 Recarga Toner HP 42A		150,00			
18/05/2018	2031	13/2018	Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 382, Boletto , Nota Fiscal 001228 ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, 01 Recarga Toner HP 42A	150,00				
18/05/2018	2034	107/2018	Pago a D.A. Viana Chaves Uchoa Eireli - ME, liquidação do empenho 383, Cheque 855174, Nota Fiscal 00049 ref. a Valor empenhado a , pela aquisição do serviço de película jateada, miniblind, e blecaute. ref. 49,52 M²	3.560,00				
18/05/2018	2036	50/2018	Liquidado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, liquidação do empenho 384, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME - Passagem de Porto Velho/RO para Brasília/RO		1.882,84			
						965.602,60	969.162,60	3.560,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2018	2037	50/2018	Pago a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, liquidação do empenho 384, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME - Passagem de Porto Velho/RO para Brasília/RO	1.882,84				
18/05/2018	2044	23/2018	Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 381, Débito em Conta , Nota Fiscal 235373 ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo Agenciamento, Corretagem e Interm. de Contrato.		6.374,79			
18/05/2018	2045	23/2018	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 381, Débito em Conta , Nota Fiscal 235373 ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo Agenciamento, Corretagem e Interm. de Contrato.	6.374,79				
18/05/2018	2306	50/2018	Liquidado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, liquidação do empenho 404, Débito em Conta 550.102.000.127.860, Boletão ref. a Valor empenhado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, viagem de Porto Velho-RO para Brasília-DF - American PVH.		2.152,00			
18/05/2018	2307	50/2018	Pago a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, liquidação do empenho 404, Débito em Conta 550.102.000.127.860, Boletão ref. a Valor empenhado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, viagem de Porto Velho-RO para Brasília-DF - American PVH.	2.152,00				
18/05/2018	2308	97/2018	Estorno do pagamento 380 pago a Jasmila Palmeira da Silva Carvalho, empenho 380, Débito em Conta 551.179.000.034.867, Recibo ref. a Valor empenhado a Jasmila Palmeira da Silva Carvalho, pela palestra - Ética no atendimento odontológico Ji-Paraná/RO.		400,00			
18/05/2018	2309	97/2018	Cancelamento da liquidação nº 383, do Empenho 380, favorecido Jasmila Palmeira da Silva Carvalho, Recibo nº , em função de não ter apresentado declaração de fiscalização.	400,00				
18/05/2018	2312	23/2018	Estorno do pagamento 386 pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, empenho 381, Boletão 09 / 03011250450 - 7, Nota Fiscal 235373 ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo Agenciamento, Corretagem e Interm. de Contrato.		6.374,79			
18/05/2018	2313	23/2018	Cancelamento da liquidação nº 389, do Empenho 381, favorecido Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Nota Fiscal nº 235373, em função de tratar-se de auxílio alimentação 05/2018.	6.374,79				
18/05/2018	2316	23/2018	Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 405, Débito em Conta , Boletão 09 / 03011250450 - 7 ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelos serviços prestados no mês 05/2018.		6.374,79			
18/05/2018	2317	23/2018	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 405, Débito em Conta , Boletão 09 / 03011250450 - 7 ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelos serviços prestados no mês 05/2018.	6.374,79				
18/05/2018	2318	50/2018	Estorno do pagamento 383 pago a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, empenho 384, Débito em Conta 550.102.000.127.860, Recibo ref. a Valor empenhado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME - Passagem de Porto Velho/RO para Brasília/RO.		1.882,84			
18/05/2018	2319	50/2018	Cancelamento da liquidação nº 386, do Empenho 384, favorecido Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, Recibo nº , em função de tratar-se de passagens aéreas.	1.882,84				
18/05/2018	4270		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 774, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 05/2018.		14,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2018	4271		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 774, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 05/2018.	14,95				
Acumulado até o dia:						995.169,60	995.169,60	0,00
21/05/2018	2039	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 385, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, Viagem Porto Velho/RO a Vale do Paraíso/RO e Jarú/RO.		2.100,00			
21/05/2018	2040	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 385, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, Viagem Porto Velho/RO a Vale do Paraíso/RO e Jarú/RO.	2.100,00				
21/05/2018	2042	24/2018	Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 386, Boletto , Nota Fiscal 001566226 ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, Despesa com energia 05/2018		1.439,30			
21/05/2018	2043	24/2018	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 386, Boletto , Nota Fiscal 001566226 ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, Despesa com energia 05/2018	1.439,30				
21/05/2018	2047	20/2018			347,77			
21/05/2018	2048	20/2018	Pago a Claro S.A., liquidação 390 do empenho 387, Boletto , Nota Fiscal 000084 ref. a Valor empenhado a Claro S.A/ NET - Ref. Serviços de Internet e Telefonia e Geral 04/2018	347,77				
21/05/2018	2056	109/2018	Liquidado a joveline gabriela lopes e silva, liquidação do empenho 390, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a joveline gabriela lopes e silva, pela viagem ao comitê gestor de acesso à informações do dia 23.05.2018 em Brasília/DF.		1.400,00			
21/05/2018	2059	110/2018	Liquidado a São Paulo Comunicação Visual Ltda, liquidação do empenho 391, Cheque CH 855184 - 1/2, Nota Fiscal 001058 ref. a Valor empenhado a São Paulo Comunicação Visual Ltda, pela Confecção e Instalação de 01 unidade de Placa de ACM de cor vinho+letras caixa em aço inox e 03 unidades de refletores de led com acendedor automático.		3.950,00			
21/05/2018	2322	50/2018	Liquidado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, liquidação do empenho 406, Débito em Conta 550.102.000.127.860, Transferência ref. a Valor empenhado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, pela passagem de Porto Velho-RO para Brasília-RO.		1.882,84			
21/05/2018	2323	50/2018	Pago a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, liquidação do empenho 406, Débito em Conta 550.102.000.127.860, Transferência ref. a Valor empenhado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, pela passagem de Porto Velho-RO para Brasília-RO.	1.882,84				
21/05/2018	2324	22/2018	Estorno do pagamento 384 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 385, Débito em Conta 553.181.000.013.312, Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, Viagem Porto Velho/RO a Vale do Paraíso/RO e Jarú/RO.		2.100,00			
21/05/2018	2325	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 387, do Empenho 385, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº , em função de não ter apresentado declaração de fiscalização.	2.100,00				
21/05/2018	4283		Liquidado a Construtora Montreal Eireli Me, liquidação do empenho 776, Débito em Conta , Nota Fiscal 70 ref. a Valor empenhado a Construtora Montreal Eireli Me, pelos serviços prestados de reparos e manutenção nas instalações (SEDE).		66.995,51			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2018	4289		Liquidado a Universo On Line S.A., liquidação do empenho 777, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Universo On Line S.A., pelos serviços prestados no mês 05/2018.		23,57			
21/05/2018	4290		Pago a Universo On Line S.A., liquidação do empenho 777, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Universo On Line S.A., pelos serviços prestados no mês 05/2018.	23,57				
Acumulado até o dia:						1.003.063,08	1.075.408,59	72.345,51C
22/05/2018	1996	28/2018	Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 371, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 05/2018.		22.471,22			
22/05/2018	1997	28/2018	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 371, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 05/2018.	22.471,22				
22/05/2018	1998	28/2018	Estorno do pagamento 373 pago a Funcionários do CRO-RO, empenho 371, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 05/2018.		416,31			
22/05/2018	1999	28/2018	Cancelamento da liquidação nº 374, do Empenho 371, favorecido Funcionários do CRO-RO, Boletão nº , em função de vale transporte e alimentação.	416,31				
22/05/2018	2002	28/2018	Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 372, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 05/2018.		5.438,02			
22/05/2018	2003	28/2018	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 372, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 05/2018.	5.438,02				
22/05/2018	2005	28/2018	Liquidação do Empenho 373, referente Boletão nº do favorecido Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.797,69			
22/05/2018	2007	28/2018	Liquidação do Empenho 374, referente Boletão nº do favorecido Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		224,71			
22/05/2018	2050	100/2018	Liquidado a José Martins Ferreira Neto, liquidação do empenho 388, Débito em Conta , Transferência 000023264 ref. a Valor empenhado a José Martins Ferreira Neto, pela aquisição Produtos Alimentícios.		538,00			
22/05/2018	2051	100/2018	Pago a José Martins Ferreira Neto, liquidação do empenho 388, Débito em Conta , Transferência 000023264 ref. a Valor empenhado a José Martins Ferreira Neto, pela aquisição Produtos Alimentícios.	538,00				
22/05/2018	2053	108/2018	Liquidado a Rondônia Ind Com Produtos Químicos Ltda, liquidação do empenho 389, Débito em Conta , Transferência 066574 ref. a Valor empenhado a Rondônia Ind Com Produtos Químicos Ltda, pela aquisição de Lixeira 97 Lts. Plasvale.		280,00			
22/05/2018	2054	108/2018	Pago a Rondônia Ind Com Produtos Químicos Ltda, liquidação do empenho 389, Débito em Conta , Transferência 066574 ref. a Valor empenhado a Rondônia Ind Com Produtos Químicos Ltda, pela aquisição de Lixeira 97 Lts. Plasvale.	280,00				
22/05/2018	2057	109/2018	Pago a Jovelina Gabriela Lopes e Silva, liquidação do empenho 390, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes e Silva, pela viagem ao comitê gestor de acesso à informações do dia 23.05.2018 em Brasília/DF.	1.400,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2018	2060	110/2018	Pago a São Paulo Comunicação Visual Ltda, liquidação do empenho 391, Cheque CH 855184 - 1/2, Nota Fiscal 001058 ref. a Valor empenhado a São Paulo Comunicação Visual Ltda, pela Confecção e Instalação de 01 unidade de Placa de ACM de cor vinho+letras caixa em aço inox e 03 unidades de refletores de led com acendedor automático.	3.950,00				
22/05/2018	2388	100/2018	Estorno do pagamento 388 pago a José Martins Ferreira Neto, empenho 388, Débito em Conta , Transferência 000023264 ref. a Valor empenhado a José Martins Ferreira Neto, pela aquisição Produtos Alimentícios.		538,00			
22/05/2018	2390	100/2018	Cancelamento da liquidação nº 391, do Empenho 388, favorecido José Martins Ferreira Neto, Transferência nº 000023264, em função de não ter apresentado declaração de fiscalização.	538,00				
Acumulado até o dia:						1.038.094,63	1.107.112,54	69.017,91C
23/05/2018	2022	50/2018	Liquidado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação do empenho 379, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, viagem de Porto Velho/RO para Brasília/DF - Américan PVH		2.152,00			
23/05/2018	2023	50/2018	Pago a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação do empenho 379, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, viagem de Porto Velho/RO para Brasília/DF - Américan PVH	2.152,00				
23/05/2018	2067	39/2018	Liquidado a Editora Diário da Amazônia Ltda, liquidação do empenho 393, Boleto , Nota Fiscal 031252 ref. a Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, pela aquisição de Propaganda e Publicidade, Edital Nº 05 - Segundo Turno.		180,00			
23/05/2018	2068	39/2018	Pago a Editora Diário da Amazônia Ltda, liquidação do empenho 393, Boleto , Nota Fiscal 031252 ref. a Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, pela aquisição de Propaganda e Publicidade, Edital Nº 05 - Segundo Turno.	180,00				
23/05/2018	2302	50/2018	Estorno do pagamento 379 pago a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, empenho 379, Débito em Conta 550.102.000.127.860, Boleto ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, viagem de Porto Velho/RO para Brasília/DF - Américan PVH		2.152,00			
23/05/2018	2303	50/2018	Cancelamento da liquidação nº 382, do Empenho 379, favorecido Jovelina Gabriela Lopes da Silva, Boleto nº , em função de pagto para agência de viagens.	2.152,00				
Acumulado até o dia:						1.042.578,63	1.111.596,54	69.017,91C
25/05/2018	2064	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 392, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo deslocamento de Porto Velho/RO com destino Castanheira e Novo Horizonte/RO, para fiscalização na rede pública.		3.500,00			
25/05/2018	2065	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 392, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo deslocamento de Porto Velho/RO com destino Castanheira e Novo Horizonte/RO, para fiscalização na rede pública.	3.500,00				
25/05/2018	2070	28/2018	Liquidado a Maiara de Oliveira Batista, liquidação do empenho 394, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Maiara de Oliveira Batista, Adiantamento de Férias.		4.215,43			
25/05/2018	2071	28/2018	Pago a Maiara de Oliveira Batista, liquidação do empenho 394, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Maiara de Oliveira Batista, Adiantamento de Férias.	4.215,43				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2018	2076	111/2018	Liquidado a V.P. da Silva Oliveira Com. Imp. Exp., liquidação do empenho 396, Débito em Conta , Transferência 48439 ref. a Valor empenhado a V.P. da Silva Oliveira Com. Imp. Exp. Móveis para recepção do conselho regional do odontologia de Rondônia.		1.800,00			
25/05/2018	2077	111/2018	Pago a V.P. da Silva Oliveira Com. Imp. Exp., liquidação do empenho 396, Débito em Conta , Transferência 48439 ref. a Valor empenhado a V.P. da Silva Oliveira Com. Imp. Exp. Móveis para recepção do conselho regional do odontologia de Rondônia.	1.800,00				
25/05/2018	2328	22/2018	Estorno do pagamento 393 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 392, Débito em Conta 553.181.000.013.312, Transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo deslocamento de Porto Velho/RO com destino Castanheira e Novo Horizonte/RO, para fiscalização na rede pública.		3.500,00			
25/05/2018	2329	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 396, do Empenho 392, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Transferência nº , em função de não ter apresentado declaração de fiscalização.	3.500,00				
25/05/2018	4183	28/2018	Estorno do pagamento 395 pago a Charles Frazão de Almeida, empenho 394, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Maiara de Oliveira Batista, Adiantamento de Férias.		4.215,43			
25/05/2018	4184	28/2018	Cancelamento da liquidação nº 398, do Empenho 394, favorecido Charles Frazão de Almeida, Transferência nº , em função de erro de lançamento contábil.	4.215,43				
Acumulado até o dia:						1.059.809,49	1.128.827,40	69.017,91C
28/05/2018	2073	28/2018	Liquidado a Angelita Santos Soares, liquidação do empenho 395, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Angelita Santos Soares, Adiantamento de Férias.		2.325,92			
28/05/2018	2074	28/2018	Pago a Angelita Santos Soares, liquidação do empenho 395, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Angelita Santos Soares, Adiantamento de Férias.	2.325,92				
28/05/2018	2079	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 397, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, viagem de Porto Velho/RO com destino Cacoal/RO para fiscalização na rede pública.		2.800,00			
28/05/2018	2080	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 397, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, viagem de Porto Velho/RO com destino Cacoal/RO para fiscalização na rede pública.	2.800,00				
28/05/2018	2082	16/2018	Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 398, Boleto 000364, Boleto 000364 ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, Serviços Postais		681,19			
28/05/2018	2083	16/2018	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 398, Boleto 000364, Boleto 000364 ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, Serviços Postais	681,19				
28/05/2018	2334		Liquidado a V.P. da Silva Oliveira Com. Imp. Exp., liquidação do empenho 407, Débito em Conta 550.390.000.017.198, Nota Fiscal 44595 ref. a Valor empenhado a V.P. da Silva Oliveira Com. Imp. Exp., pela aquisição Poltrona Fixa Lyon Cach 7800.		590,00			
28/05/2018	2335		Pago a V.P. da Silva Oliveira Com. Imp. Exp., liquidação do empenho 407, Débito em Conta 550.390.000.017.198, Nota Fiscal 44595 ref. a Valor empenhado a V.P. da Silva Oliveira Com. Imp. Exp., pela aquisição Poltrona Fixa Lyon Cach 7800.	590,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2018	2336	28/2018	Estorno do pagamento 396 pago a Angelita Santos Soares, empenho 395, Débito em Conta 551.181.000.024.065, Transferência ref. a Valor empenhado a Angelita Santos Soares, Adiantamento de Férias.		2.325,92			
28/05/2018	2337	28/2018	Cancelamento da liquidação nº 399, do Empenho 395, favorecido Angelita Santos Soares, Transferência nº , em função de pagto de férias.	2.325,92				
28/05/2018	4277	22/2018	Estorno do pagamento 398 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 397, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, viagem de Porto Velho/RO com destino Cacoal/RO para fiscalização na rede pública.		2.800,00			
28/05/2018	4278	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 401, do Empenho 397, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº , em função de intervenção do CFO.	2.800,00				
28/05/2018	4280	139/2017	Liquidado a Construtora Montreal Eireli Me, resto a pagar 793, Cheque 855.178, Nota Fiscal 70 ref. a Valor empenhado a Construtora Montreal Eireli Me, pela aquisição ou serviços prestados.		14.538,19			
28/05/2018	4281	139/2017	Pago a Construtora Montreal Eireli Me, resto a pagar 793, Cheque 855.178, Nota Fiscal 70 ref. a Valor empenhado a Construtora Montreal Eireli Me, pela aquisição ou serviços prestados.	14.538,19				
28/05/2018	4284		Pago a Construtora Montreal Eireli Me, liquidação 778 do empenho 776, Débito em Conta , Nota Fiscal 70 ref. a Valor empenhado a Construtora Montreal Eireli Me, pelos serviços prestados de reparos e manutenção nas instalações (SEDE).	66.995,51				
Acumulado até o dia:						1.152.866,22	1.154.888,62	2.022,40C
29/05/2018	2285	50/2018	Liquidado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, liquidação do empenho 399, Débito em Conta 550.102.000.127.860, Recibo ref. a Valor empenhado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, pela aquisição de Passagem de Porto Velho/RO para Brasília/DF de Marcos Alves e Hailton Santos.		2.704,32			
29/05/2018	2286	50/2018	Pago a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, liquidação do empenho 399, Débito em Conta 550.102.000.127.860, Recibo ref. a Valor empenhado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, pela aquisição de Passagem de Porto Velho/RO para Brasília/DF de Marcos Alves e Hailton Santos.	2.704,32				
Acumulado até o dia:						1.155.570,54	1.157.592,94	2.022,40C
30/05/2018	2086	13/2018	Liquidado a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 400, Débito em Conta , Boleto 1234 ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pela recarga toner HP 42A		150,00			
30/05/2018	2087	13/2018	Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 400, Débito em Conta , Boleto 1234 ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pela recarga toner HP 42A	150,00				
30/05/2018	2343	13/2018	Liquidado a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 408, Boleto 53.001, Nota Fiscal 1234 ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pela recarga toner HP 42A.		150,00			
30/05/2018	2344	13/2018	Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 408, Boleto 53.001, Nota Fiscal 1234 ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pela recarga toner HP 42A.	150,00				
30/05/2018	4273		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 775, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 05/2018.		164,83			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2018	4274		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 775, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 05/2018.	164,83				
30/05/2018	4291	13/2018	Estorno do pagamento 412 pago a M R S de Oliveira Reis ME, empenho 408, Boleto , Nota Fiscal 1234 ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pela recarga toner HP 42A.		150,00			
30/05/2018	4292	13/2018	Cancelamento da liquidação nº 411, do Empenho 408, favorecido M R S de Oliveira Reis ME, Nota Fiscal nº 1234, em função de lançamento em duplicidade.	150,00				
Acumulado até o dia:						1.156.185,37	1.158.207,77	2.022,40C
31/05/2018	4163		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 750, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 05/2018.		1.994,89			
31/05/2018	4164		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 750, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 05/2018.	1.994,89				
31/05/2018	4199		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 761, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 05/2018.		2.702,04			
31/05/2018	4200		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 761, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 05/2018.	2.702,04				
Acumulado até o dia:						1.160.882,30	1.162.904,70	2.022,40C
01/06/2018	2375	7/2018	Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 410, Boleto 60.103, Nota Fiscal 1403 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados no período: 01/04/2018 a 30/04/2018.		242,00			
01/06/2018	2376	7/2018	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 410, Boleto 60.103, Nota Fiscal 1403 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados no período: 01/04/2018 a 30/04/2018.	242,00				
01/06/2018	2378	18/2018	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 411, Débito em Conta , Nota Fiscal 40145 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no período: 11/04/2018 a 10/05/2018.		133,04			
01/06/2018	2379	18/2018	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 411, Débito em Conta , Nota Fiscal 40145 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no período: 11/04/2018 a 10/05/2018.	133,04				
01/06/2018	2406	83/2018	Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 413, Débito em Conta , Transferência 60.102 ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pela participação de palestra dos recursos do PAI-S em Brasília-DF, cfe. Carta Ofício nº 506/2018-CFO.		1.400,00			
01/06/2018	2407	83/2018	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 413, Débito em Conta , Transferência 60.102 ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pela participação de palestra dos recursos do PAI-S em Brasília-DF, cfe. Carta Ofício nº 506/2018-CFO.	1.400,00				
01/06/2018	4463		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 792, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		9,70			
01/06/2018	4464		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 792, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	9,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2018	4510		Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 806, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		4.011,90			
01/06/2018	4511		Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 806, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	4.011,90				
Acumulado até o dia:						1.166.678,94	1.168.701,34	2.022,40C
04/06/2018	2287	28/2018	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 376 do empenho 373, Débito em Conta 60.401, Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 05/2018.	1.797,69				
04/06/2018	2382	112/2018	Liquidado a Vanessa Fernanda Rios de Almeida, liquidação do empenho 412, Débito em Conta 552.290.000.069.840, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Vanessa Fernanda Rios de Almeida, pelos serviços prestados no exercício de 2017.		2.200,00			
04/06/2018	2383	112/2018	Pago a Vanessa Fernanda Rios de Almeida, liquidação do empenho 412, Débito em Conta 552.290.000.069.840, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Vanessa Fernanda Rios de Almeida, pelos serviços prestados no exercício de 2017.	2.200,00				
04/06/2018	2409	113/2018	Liquidado a SOCIBRA DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 414, Débito em Conta , Nota Fiscal 67830 ref. a Valor empenhado a SOCIBRA DISTRIBUIDORA LTDA, pela aquisição de material de expediente.		3.246,36			
04/06/2018	2410	113/2018	Pago a SOCIBRA DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 414, Débito em Conta , Nota Fiscal 67830 ref. a Valor empenhado a SOCIBRA DISTRIBUIDORA LTDA, pela aquisição de material de expediente.	3.246,36				
04/06/2018	2412	38/2018	Liquidado a Jrx Comércio e Dist. de Produtos de Higiene Ltda, liquidação do empenho 415, Débito em Conta , Nota Fiscal 23226 ref. a Valor empenhado a Jrx Comércio e Dist. de Produtos de Higiene Ltda, pela aquisição material de limpeza.		565,00			
04/06/2018	2413	38/2018	Pago a Jrx Comércio e Dist. de Produtos de Higiene Ltda, liquidação do empenho 415, Débito em Conta , Nota Fiscal 23226 ref. a Valor empenhado a Jrx Comércio e Dist. de Produtos de Higiene Ltda, pela aquisição material de limpeza.	565,00				
Acumulado até o dia:						1.174.487,99	1.174.712,70	224,71C
05/06/2018	2288	28/2018	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 377 do empenho 374, Débito em Conta 60.504, Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 05/2018.	224,71				
05/06/2018	2415	49/2018	Liquidado a Carlos Fernando Leal Cunha, liquidação do empenho 416, Débito em Conta , Nota Fiscal 299894 ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados do sistema web e páginas eletrônicas.		660,00			
05/06/2018	2416	49/2018	Pago a Carlos Fernando Leal Cunha, liquidação do empenho 416, Débito em Conta , Nota Fiscal 299894 ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados do sistema web e páginas eletrônicas.	660,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2018	2418	5/2018	Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 417, Débito em Conta , Nota Fiscal 2104 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelos serviços prestados no mês 05/2018.		2.200,00			
05/06/2018	2419	5/2018	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 417, Débito em Conta , Nota Fiscal 2104 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelos serviços prestados no mês 05/2018.	2.200,00				
05/06/2018	2421	40/2018	Liquidado a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 418, Débito em Conta , Nota Fiscal 116 ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pela serviços prestados em 05/2018.		6.630,00			
05/06/2018	2422	40/2018	Pago a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 418, Débito em Conta , Nota Fiscal 116 ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pela serviços prestados em 05/2018.	6.630,00				
05/06/2018	2424	11/2018	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 419, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		77,65			
05/06/2018	2425	11/2018	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 419, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	77,65				
05/06/2018	4466		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 793, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		9,70			
05/06/2018	4467		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 793, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	9,70				
Acumulado até o dia:						1.184.290,05	1.184.290,05	0,00
06/06/2018	2427	4/2018	Liquidado a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, liquidação do empenho 420, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, pela aquisição vale transporte p/ colaboradores.		319,20			
06/06/2018	2428	4/2018	Pago a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, liquidação do empenho 420, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, pela aquisição vale transporte p/ colaboradores.	319,20				
06/06/2018	2431		Liquidado a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 421, Débito em Conta , Nota Fiscal 12499 ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pela aquisição material de escritório.		320,80			
06/06/2018	2432		Pago a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 421, Débito em Conta , Nota Fiscal 12499 ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pela aquisição material de escritório.	320,80				
Acumulado até o dia:						1.184.930,05	1.184.930,05	0,00
07/06/2018	2435	36/2018	Liquidado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 422, Débito em Conta , Nota Fiscal 8569 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelos serviços prestados no mês 06/2018.		2.270,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2018	2436	36/2018	Pago a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 422, Débito em Conta , Nota Fiscal 8569 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelos serviços prestados no mês 06/2018.	2.270,95				
07/06/2018	2438	35/2018	Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 423, Débito em Conta , Nota Fiscal 40408 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		788,61			
07/06/2018	2439	35/2018	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 423, Débito em Conta , Nota Fiscal 40408 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	788,61				
07/06/2018	4513		Liquidado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, liquidação do empenho 807, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, pelos serviços prestados de remarcação de viagens p/ Dr. Fernando (Destino: Brasília-DF).		471,00			
07/06/2018	4514		Pago a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, liquidação do empenho 807, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, pelos serviços prestados de remarcação de viagens p/ Dr. Fernando (Destino: Brasília-DF).	471,00				
07/06/2018	4522	36/2018	Estorno do pagamento 426 pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., empenho 422, Débito em Conta , Nota Fiscal 8569 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelos serviços prestados no mês 06/2018.		0,01			
07/06/2018	4523	36/2018	Cancelamento da liquidação nº 425, do Empenho 422, favorecido Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., Nota Fiscal nº 8569, em função de desconto obtido.	0,01				
Acumulado até o dia:						1.188.460,62	1.188.460,62	0,00
08/06/2018	2061	110/2018	Liquidado a São Paulo Comunicação Visual Ltda, liquidação do empenho 391, Cheque CH 855184 - 2/2, Nota Fiscal 001058 ref. a Valor empenhado a São Paulo Comunicação Visual Ltda, pela Confecção e Instalação de 01 unidade de Placa de ACM de cor vinho+letras caixa em aço inox e 03 unidades de refletores de led com acendedor automático.		3.950,00			
08/06/2018	2441	114/2018	Liquidado a ELETRONICA CRIATIVA LTDA-EPP, liquidação do empenho 424, Débito em Conta , Nota Fiscal 5137 ref. a Valor empenhado a ELETRONICA CRIATIVA LTDA-EPP, pela aquisição de pilha e bateria.		946,10			
08/06/2018	2442	114/2018	Pago a ELETRONICA CRIATIVA LTDA-EPP, liquidação do empenho 424, Débito em Conta , Nota Fiscal 5137 ref. a Valor empenhado a ELETRONICA CRIATIVA LTDA-EPP, pela aquisição de pilha e bateria.	946,10				
08/06/2018	2461		Liquidação do Empenho 429, referente Nota Fiscal nº 1058 do favorecido São Paulo Comunicação Visual Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		7.900,00			
08/06/2018	4530		Cancelamento da liquidação nº 432, do Empenho 429, favorecido São Paulo Comunicação Visual Ltda, Nota Fiscal nº 1058, em função de lançamento em duplicidade.	3.950,00				
Acumulado até o dia:						1.193.356,72	1.201.256,72	7.900,00C
11/06/2018	2444	14/2018	Liquidado a Aurea Olinda de Moura Lessa, liquidação do empenho 425, Débito em Conta , Nota Fiscal 300290 ref. a Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pelos serviços prestados de estacionamento de veículos.		150,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2018	2445	14/2018	Pago a Aurea Olinda de Moura Lessa, liquidação do empenho 425, Débito em Conta , Nota Fiscal 300290 ref. a Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pelos serviços prestados de estacionamento de veículos.	150,00				
11/06/2018	4468		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 778, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		12,05			
11/06/2018	4469		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 778, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	12,05				
11/06/2018	4517		Liquidado a MercadoLiquidado.com Representações Ltda., liquidação do empenho 808, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a MercadoLiquidado.com Representações Ltda., pela aquisição de impressora Lexmark Mx 417 de Multifuncional Laser Mono Duplex Ñ Mx 410de.		1.562,90			
11/06/2018	4518		Pago a MercadoPago.com Representações Ltda., liquidação do empenho 808, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a MercadoPago.com Representações Ltda., pela aquisição de impressora Lexmark Mx 417 de Multifuncional Laser Mono Duplex Ñ Mx 410de.	1.562,90				
Acumulado até o dia:						1.195.081,67	1.202.981,67	7.900,00C
12/06/2018	4471		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 794, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		5,25			
12/06/2018	4472		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 794, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	5,25				
12/06/2018	4520		Liquidado a Contato Telecom Ltda., liquidação do empenho 809, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Contato Telecom Ltda., pela aquisição de material de informática (01 un - Fecho Elétrico; 01un - Receptor 433; 01 un - Fonte de Alimentação; 02 un - controles).		590,00			
12/06/2018	4521		Pago a Contato Telecom Ltda., liquidação do empenho 809, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Contato Telecom Ltda., pela aquisição de material de informática (01 un - Fecho Elétrico; 01un - Receptor 433; 01 un - Fonte de Alimentação; 02 un - controles).	590,00				
Acumulado até o dia:						1.195.676,92	1.203.576,92	7.900,00C
13/06/2018	2062	110/2018	Pago a São Paulo Comunicação Visual Ltda, liquidação do empenho 391, Cheque CH 855184 - 2/2, Nota Fiscal 001058 ref. a Valor empenhado a São Paulo Comunicação Visual Ltda, pela Confecção e Instalação de 01 unidade de Placa de ACM de cor vinho+letras caixa em aço inox e 03 unidades de refletores de led com acendedor automático.	3.950,00				
13/06/2018	2449	72/2018	Liquidado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 426, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, pelos serviços prestados na Delegacia de Cacoal-RO.		960,00			
13/06/2018	2450	72/2018	Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 426, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, pelos serviços prestados na Delegacia de Cacoal-RO.	960,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2018	2452	118/2018	Liquidado a Maiara de Oliveira Batista, liquidação do empenho 427, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Maiara de Oliveira Batista, pelos serviços prestados na Delegacia de Cacoal-RO.		1.200,00			
13/06/2018	2453	118/2018	Pago a Maiara de Oliveira Batista, liquidação do empenho 427, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Maiara de Oliveira Batista, pelos serviços prestados na Delegacia de Cacoal-RO.	1.200,00				
13/06/2018	2458	13/2018	Liquidado a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 428, Débito em Conta , Nota Fiscal 1250 ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pela aquisição 03 recarga toner brother TN 410.		150,00			
13/06/2018	2459	13/2018	Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 428, Débito em Conta , Nota Fiscal 1250 ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pela aquisição 03 recarga toner brother TN 410.	150,00				
13/06/2018	4474		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 795, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		33,55			
13/06/2018	4475		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 795, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	33,55				
13/06/2018	4527		Liquidado a Amatur Amazônia Turismo Ltda., liquidação do empenho 810, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Amatur Amazônia Turismo Ltda., pelos serviços prestados como passagens Apuí-AM x Porto Velho-RO para Italo R. Gianesi.		310,00			
13/06/2018	4528		Pago a Amatur Amazônia Turismo Ltda., liquidação do empenho 810, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Amatur Amazônia Turismo Ltda., pelos serviços prestados como passagens Apuí-AM x Porto Velho-RO para Italo R. Gianesi.	310,00				
Acumulado até o dia:								
14/06/2018	2469	16/2018	Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 430, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência..		807,21	1.202.280,47	1.206.230,47	3.950,00C
14/06/2018	2470	16/2018	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 430, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência..	807,21				
14/06/2018	2472	18/2018	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 431, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 06/2018.		257,81			
14/06/2018	2473	18/2018	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 431, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 06/2018.	257,81				
14/06/2018	2476	9/2018	Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 433, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		126,53			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2018	2477	9/2018	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 433, Débito em Conta , Boletó ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	126,53				
14/06/2018	2485	9/2018	Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 432, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		868,49			
14/06/2018	2486	9/2018	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 432, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	868,49				
14/06/2018	4477		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 796, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		9,70			
14/06/2018	4478		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 796, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	9,70				
Acumulado até o dia:						1.204.350,21	1.208.300,21	3.950,00C
15/06/2018	3964		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 721, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 06/2018.		67,30			
15/06/2018	3965		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação 723 do empenho 721, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 06/2018.	67,30				
15/06/2018	4480		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 797, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		3,15			
15/06/2018	4481		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 797, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	3,15				
Acumulado até o dia:						1.204.420,66	1.208.370,66	3.950,00C
19/06/2018	2568		Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 450, Débito em Conta , Nota Fiscal 1742 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		242,00			
19/06/2018	4483		Liquidado a Universo On Line S.A., liquidação do empenho 798, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Universo On Line S.A., pelos serviços prestados no mês 06/2018.		29,47			
19/06/2018	4484		Pago a Universo On Line S.A., liquidação do empenho 798, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Universo On Line S.A., pelos serviços prestados no mês 06/2018.	29,47				
Acumulado até o dia:						1.204.450,13	1.208.642,13	4.192,00C
20/06/2018	2482	121/2018	Liquidação do Empenho 434, referente Nota Fiscal nº 450 do favorecido Formalta Indústria e Comércio de Artigos Militares Eireli, pela aquisição ou serviços prestados.		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2018	2483	121/2018	Pago a Formalta Indústria e Comércio de Artigos Militares Eireli, liquidação 436 do empenho 434, Débito em Conta , Nota Fiscal 450 ref. a Valor empenhado a Formalta Indústria e Comércio de Artigos Militares Eireli, pela aquisição de bottons.	875,00				
20/06/2018	2488	19/2018	Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 435, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		510,00			
20/06/2018	2489	19/2018	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 435, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	510,00				
20/06/2018	2491	23/2018	Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 436, Débito em Conta , Nota Fiscal 396852 ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		6.374,79			
20/06/2018	2492	23/2018	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 436, Débito em Conta , Nota Fiscal 396852 ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	6.374,79				
20/06/2018	2494	24/2018	Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 437, Débito em Conta , Nota Fiscal 2198295 ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		959,78			
20/06/2018	2495	24/2018	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 437, Débito em Conta , Nota Fiscal 2198295 ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	959,78				
20/06/2018	2497	15/2018	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 438, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 06/2018.		138,98			
20/06/2018	2498	15/2018	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 438, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 06/2018.	138,98				
20/06/2018	2615		Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 463, Débito em Conta , Nota Fiscal 40408 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		788,61			
20/06/2018	4486		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 799, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		9,70			
20/06/2018	4487		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 799, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	9,70				
Acumulado até o dia:								
21/06/2018	2500	124/2018	Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 439, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Josiane Roberta da Silva Stocco - Funcionários do CRO-RO, pela diária para treinamento e regularização no CRO-RO.		409,00			
						1.213.318,38	1.219.173,99	5.855,61C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2018	2501	124/2018	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 439, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Josiane Roberta da Silva Stocco - Funcionários do CRO-RO, pela diária para treinamento e regularização no CRO-RO.	409,00				
21/06/2018	2558		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 447, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		2.704,07			
21/06/2018	2561		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 448, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		338,01			
21/06/2018	4111		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 738, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		17.528,04			
21/06/2018	4112		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 738, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	17.528,04				
21/06/2018	4113		Estorno do pagamento 742 pago a Funcionários do CRO-RO, empenho 738, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		416,31			
21/06/2018	4114		Cancelamento da liquidação nº 740, do Empenho 738, favorecido Funcionários do CRO-RO, Boletão nº , em função de aux. transporte e alimentação.	416,31				
21/06/2018	4489		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 800, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		21,50			
21/06/2018	4490		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 800, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	21,50				
21/06/2018	4529	124/2018	Estorno do pagamento 444 pago a Funcionários do CRO-RO, empenho 439, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Josiane Roberta da Silva Stocco - Funcionários do CRO-RO, pela diária para treinamento e regularização no CRO-RO.		409,00			
21/06/2018	4531	124/2018	Cancelamento da liquidação nº 442, do Empenho 439, favorecido Funcionários do CRO-RO, Recibo nº , em função de TED Devolvida.	409,00				
21/06/2018	4537		Liquidado a MercadoLiquidado.com Representações Ltda., liquidação do empenho 811, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a MercadoLiquidado.com Representações Ltda., pela aquisição de Multifuncional Brother Mfc L6902dw (Vai Com Toner 20.000 K).		2.921,99			
21/06/2018	4538		Pago a MercadoPago.com Representações Ltda., liquidação do empenho 811, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a MercadoPago.com Representações Ltda., pela aquisição de Multifuncional Brother Mfc L6902dw (Vai Com Toner 20.000 K).	2.921,99				
21/06/2018	5078		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 940, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		5.539,87			
21/06/2018	5079		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 940, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	5.539,87				
Acumulado até o dia:						1.240.564,09	1.249.461,78	8.897,69C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2018	4492		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 801, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		29,10			
22/06/2018	4493		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 801, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	29,10				
22/06/2018	4541		Liquidado a Josiane Roberta da Silva Stocco, liquidação do empenho 812, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Josiane Roberta da Silva Stocco - funcionária do CRO-RO, pela diária para treinamento e regularização no CRO-RO.		500,00			
22/06/2018	4542		Pago a Josiane Roberta da Silva Stocco, liquidação do empenho 812, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Josiane Roberta da Silva Stocco - funcionária do CRO-RO, pela diária para treinamento e regularização no CRO-RO.	500,00				
Acumulado até o dia:						1.241.093,19	1.249.990,88	8.897,69C
25/06/2018	2503	12/2018	Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 440, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, pela locação de bens imóveis - 07/2018.		763,25			
25/06/2018	2504	12/2018	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 440, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, pela locação de bens imóveis - 07/2018.	763,25				
25/06/2018	2610		Liquidado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 462, Débito em Conta , Nota Fiscal 8751 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelos serviços prestados no mês 06/2018.		2.254,15			
25/06/2018	4495		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 802, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		2,10			
25/06/2018	4496		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 802, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	2,10				
Acumulado até o dia:						1.241.858,54	1.253.010,38	11.151,84C
26/06/2018	4545		Liquidado a Coimbra Importação e Exportação Ltda, liquidação do empenho 813, Débito em Conta , Nota Fiscal 1456207 ref. a Valor empenhado a Coimbra Importação e Exportação Ltda, pela aquisição cond. ar split ELGIN 30.000 btu eco power frio 220v.		3.201,99			
26/06/2018	4546		Pago a Coimbra Importação e Exportação Ltda, liquidação do empenho 813, Débito em Conta , Nota Fiscal 1456207 ref. a Valor empenhado a Coimbra Importação e Exportação Ltda, pela aquisição cond. ar split ELGIN 30.000 btu eco power frio 220v.	3.201,99				
Acumulado até o dia:						1.245.060,53	1.256.212,37	11.151,84C
27/06/2018	2555		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 446, Débito em Conta , Nota Fiscal 2145 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		2.200,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2018	4501		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 804, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		1,05			
27/06/2018	4502		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 804, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	1,05				
27/06/2018	4549		Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 814, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência no mês 06/2018.		1.488,55			
27/06/2018	4550		Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 814, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência no mês 06/2018.	1.488,55				
Acumulado até o dia:						1.246.550,13	1.259.901,97	13.351,84C
28/06/2018	4498		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 803, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		10,75			
28/06/2018	4499		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 803, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	10,75				
28/06/2018	4553		Liquidado a V F França Hotel, liquidação do empenho 815, Débito em Conta , Nota Fiscal 1043 ref. a Valor empenhado a V F França Hotel, pelos serviços prestados no período: de 25/06/2018 a 29/06/2018. Da Sr.ª Josiane Roberta da Silva Stocco.		399,00			
28/06/2018	4554		Pago a V F França Hotel, liquidação do empenho 815, Débito em Conta , Nota Fiscal 1043 ref. a Valor empenhado a V F França Hotel, pelos serviços prestados no período: de 25/06/2018 a 29/06/2018. Da Sr.ª Josiane Roberta da Silva Stocco.	399,00				
Acumulado até o dia:						1.246.959,88	1.260.311,72	13.351,84C
29/06/2018	2574		Liquidado a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 452, Débito em Conta , Nota Fiscal 118 ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		6.630,00			
29/06/2018	2611		Pago a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 462, Débito em Conta , Nota Fiscal 8751 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelos serviços prestados no mês 06/2018.	2.254,15				
29/06/2018	2616		Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 463, Débito em Conta , Nota Fiscal 40408 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	788,61				
29/06/2018	4504		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 805, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		88,60			
29/06/2018	4505		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 805, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	88,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2018	4560		Liquidado a KYGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI-ME, liquidação do empenho 816, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a KYGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI-ME, pela aquisição de smartphone para Delegacia de Cacoal-RO.		850,00			
29/06/2018	4561		Pago a KYGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI-ME, liquidação do empenho 816, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a KYGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI-ME, pela aquisição de smartphone para Delegacia de Cacoal-RO.	850,00				
29/06/2018	4565		Liquidado a Maiara de Oliveira Batista, liquidação do empenho 817, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Maiara de Oliveira Batista, pelos serviços prestados em 02 a 06/07/2018 na delegacia de Cacoal-RO p/ demissão de Angelita do Santos Soares é coordenadas para funcionária Josiane Roberta da Silva Stocco.		2.000,00			
29/06/2018	4566		Pago a Maiara de Oliveira Batista, liquidação do empenho 817, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Maiara de Oliveira Batista, pelos serviços prestados em 02 a 06/07/2018 na delegacia de Cacoal-RO p/ demissão de Angelita do Santos Soares é coordenadas para funcionária Josiane Roberta da Silva Stocco.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						1.252.941,24	1.269.880,32	16.939,08C
30/06/2018	2462		Pago a São Paulo Comunicação Visual Ltda, liquidação 432 do empenho 429, Débito em Conta , Nota Fiscal 1058 ref. a Valor empenhado a São Paulo Comunicação Visual Ltda, pelos serviços prestados ref. placa e refletores.	3.950,00				
30/06/2018	3743		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 712, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela participação 1/3 da arrecadação 06/2018.		21.514,09			
30/06/2018	3744		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 712, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela participação 1/3 da arrecadação 06/2018.	21.514,09				
30/06/2018	4166		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 751, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		1.788,51			
30/06/2018	4167		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 751, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	1.788,51				
30/06/2018	4202		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 762, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		2.384,77			
30/06/2018	4203		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 762, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	2.384,77				
30/06/2018	4569		Estorno do pagamento 433 pago a São Paulo Comunicação Visual Ltda, empenho 429, Débito em Conta , Nota Fiscal 1058 ref. a Valor empenhado a São Paulo Comunicação Visual Ltda, pelos serviços prestados ref. placa e refletores.		3.950,00			
30/06/2018	4570		Cancelamento da liquidação nº 432, do Empenho 429, favorecido São Paulo Comunicação Visual Ltda, Nota Fiscal nº 1058, em função de lançamento em duplicidade.	3.950,00				
Acumulado até o dia:						1.286.528,61	1.299.517,69	12.989,08C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2018	2535	106/2018	Liquidado a Casa de Placas Ltda, liquidação do empenho 441, Débito em Conta , Nota Fiscal 1394 ref. a Valor empenhado a Casa de Placas Ltda, pela aquisição de aço inox.		1.090,00			
03/07/2018	2536	106/2018	Pago a Casa de Placas Ltda, liquidação do empenho 441, Débito em Conta , Nota Fiscal 1394 ref. a Valor empenhado a Casa de Placas Ltda, pela aquisição de aço inox.	1.090,00				
03/07/2018	2539	50/2018	Liquidado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação do empenho 442, Débito em Conta , Transferência 553.796.000.023.435 ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, pelos serviços prestados na Delegacia Regional de Cacoal-RO em 03/07 a 06/2018.		1.600,00			
03/07/2018	2540	50/2018	Pago a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação do empenho 442, Débito em Conta , Transferência 553.796.000.023.435 ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, pelos serviços prestados na Delegacia Regional de Cacoal-RO em 03/07 a 06/2018.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						1.289.218,61	1.302.207,69	12.989,08C
04/07/2018	2544		Liquidado a P. A. da Silva Júnior Informática, liquidação do empenho 443, Débito em Conta , Nota Fiscal 2925 ref. a Valor empenhado a P. A. da Silva Júnior Informática, pelo conserto em impressora HP Laserjet 4250N, Série: BRBXG73721.		790,00			
04/07/2018	2545		Pago a P. A. da Silva Júnior Informática, liquidação do empenho 443, Débito em Conta , Nota Fiscal 2925 ref. a Valor empenhado a P. A. da Silva Júnior Informática, pelo conserto em impressora HP Laserjet 4250N, Série: BRBXG73721.	790,00				
04/07/2018	2547		Liquidado a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, liquidação do empenho 444, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, pela aquisição de vale transporte p/ Maira e Alcinea.		334,40			
04/07/2018	2548		Pago a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, liquidação do empenho 444, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, pela aquisição de vale transporte p/ Maira e Alcinea.	334,40				
04/07/2018	2551		Liquidado a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 445, Débito em Conta , Nota Fiscal 62442 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, pelo reembolso c/ combustível.		477,04			
04/07/2018	2552		Pago a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 445, Débito em Conta , Nota Fiscal 62442 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, pelo reembolso c/ combustível.	477,04				
04/07/2018	2556		Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 446, Débito em Conta , Nota Fiscal 2145 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	2.200,00				
04/07/2018	2559		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 447, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	2.704,07				
04/07/2018	2562		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 448, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	338,01				
04/07/2018	2565		Liquidado a Carlos Fernando Leal Cunha, liquidação do empenho 449, Débito em Conta , Nota Fiscal 302045 ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		660,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2018	2578		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 453, Débito em Conta , Boletó ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados por Angelita dos Santos Soares.		6.311,75			
04/07/2018	3551		Liquidado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, liquidação do empenho 699, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pela aquisição combustível cfe. Nfc-e 183135 - D. E. Comércio de Combustíveis Ltda.		218,03			
04/07/2018	3552		Pago a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, liquidação 701 do empenho 699, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pela aquisição combustível cfe. Nfc-e 183135 - D. E. Comércio de Combustíveis Ltda.	218,03				
04/07/2018	4573		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 818, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2018.		9,70			
04/07/2018	4574		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 818, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2018.	9,70				
04/07/2018	5027		Liquidado a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 927, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, pela participação em reunião plenária nº 282 conforme ofício 314/2019 CRO-RO.		400,00			
04/07/2018	5028		Pago a Meire de Souza Torres, liquidação 929 do empenho 927, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, pela participação em reunião plenária nº 282 conforme ofício 314/2019 CRO-RO.	400,00				
Acumulado até o dia:								
05/07/2018	2566		Pago a Carlos Fernando Leal Cunha, liquidação do empenho 449, Débito em Conta , Nota Fiscal 302045 ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	660,00				
05/07/2018	2569		Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacao Ltda - EPP, liquidação do empenho 450, Débito em Conta , Nota Fiscal 1742 ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacao Ltda - EPP, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	242,00				
05/07/2018	2571		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 451, Débito em Conta , Boletó ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		31,91			
05/07/2018	2572		Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 451, Débito em Conta , Boletó ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	31,91				
05/07/2018	2575		Pago a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 452, Débito em Conta , Nota Fiscal 118 ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	6.630,00				
05/07/2018	4576		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 819, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2018.		9,70			
						1.296.689,86	1.311.408,61	14.718,75C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2018	4577		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 819, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2018.	9,70				
Acumulado até o dia:						1.304.263,47	1.311.450,22	7.186,75C
06/07/2018	2579		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 453, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados por Angelita dos Santos Soares.	6.311,75				
06/07/2018	4579		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 820, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2018.		1,05			
06/07/2018	4580		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 820, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2018.	1,05				
Acumulado até o dia:						1.310.576,27	1.311.451,27	875,00C
09/07/2018	2587		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 455, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência em 07/2018.		209,37			
09/07/2018	2588		Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 455, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência em 07/2018.	209,37				
09/07/2018	2598		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 458, Débito em Conta , Boleto 199-6 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelos serviços prestados no mês 07/2018.		77,65			
09/07/2018	2599		Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 458, Débito em Conta , Boleto 199-6 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelos serviços prestados no mês 07/2018.	77,65				
09/07/2018	3990		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 722, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 07/2018.		47,90			
09/07/2018	3991		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 722, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 07/2018.	47,90				
09/07/2018	4582		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 821, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2018.		2,10			
09/07/2018	4583		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 821, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2018.	2,10				
Acumulado até o dia:						1.310.913,29	1.311.788,29	875,00C
10/07/2018	2590		Liquidado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda, liquidação do empenho 456, Débito em Conta , Nota Fiscal 283811; 47895; ref. a Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda, pela aquisição e serviços prestados no veículo S-10.		993,49			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2018	2591		Pago a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda, liquidação do empenho 456, Débito em Conta , Nota Fiscal 283811; 47895; ref. a Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda, pela aquisição e serviços prestados no veículo S-10.	993,49				
10/07/2018	2595		Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 457, Débito em Conta , Nota Fiscal 58 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 05/2018.		235,11			
10/07/2018	2596		Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 457, Débito em Conta , Nota Fiscal 58 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 05/2018.	235,11				
10/07/2018	2601		Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 459, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 07/2018.		235,72			
10/07/2018	2602		Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 459, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 07/2018.	235,72				
10/07/2018	2604		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 460, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		695,10			
10/07/2018	2605		Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 460, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	695,10				
10/07/2018	2607		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 461, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		126,53			
10/07/2018	2608		Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 461, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	126,53				
10/07/2018	2620		Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 464, Débito em Conta , Nota Fiscal 118 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, pelos serviços prestados no mês 07/2018.		200,00			
10/07/2018	2718		Liquidado a Jrx Comércio e Dist. de Produtos de Higiene Ltda, liquidação do empenho 484, Débito em Conta , Nota Fiscal 23672 ref. a Valor empenhado a Jrx Comércio e Dist. de Produtos de Higiene Ltda, pela aquisição de material de limpeza.		954,83			
10/07/2018	4585		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 822, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2018.		11,80			
10/07/2018	4586		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 824 do empenho 822, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2018.	11,80				
Acumulado até o dia:						1.313.211,04	1.315.240,87	2.029,83C
11/07/2018	2621		Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 464, Débito em Conta , Nota Fiscal 118 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, pelos serviços prestados no mês 07/2018.	200,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2018	2623		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 465, Débito em Conta , Nota Fiscal 1412; 7830; ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pela aquisição e instalação de equipamentos de vigilância.		4.922,30			
11/07/2018	2626		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 466, Débito em Conta , Nota Fiscal 7831 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados no mês 05 e 06/2018.		580,00			
11/07/2018	2703		Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 480, Débito em Conta , Nota Fiscal 41025 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelos serviços prestados no mês 07/2018.		788,61			
11/07/2018	3107		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 574, Débito em Conta , Nota Fiscal 58200 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo ressarcimento de gastos com combustível conforme Nfe 58200 - W J J Comércio de Derivados de Petróleo Ltda.		151,70			
11/07/2018	3108		Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 574, Débito em Conta , Nota Fiscal 58200 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo ressarcimento de gastos com combustível conforme Nfe 58200 - W J J Comércio de Derivados de Petróleo Ltda.	151,70				
11/07/2018	3111		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 575, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 07/2018.		233,08			
11/07/2018	3112		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 575, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 07/2018.	233,08				
11/07/2018	3114		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 576, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelos serviços prestados no mês 08/2018.		763,25			
11/07/2018	3115		Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 576, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	763,25				
11/07/2018	4588		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 823, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2018.		4,20			
11/07/2018	4589		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 823, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2018.	4,20				
Acumulado até o dia:								
12/07/2018	2484	121/2018	Pago a Formalta Indústria e Comércio de Artigos Militares Eireli, liquidação 436 do empenho 434, Débito em Conta , Nota Fiscal 450 ref. a Valor empenhado a Formalta Indústria e Comércio de Artigos Militares Eireli, pela aquisição de bottons.	875,00				
12/07/2018	2624		Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 465, Débito em Conta , Nota Fiscal 1412; 7830; ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pela aquisição e instalação de equipamentos de vigilância.	4.922,30				
						1.314.563,27	1.322.684,01	8.120,74C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2018	2627		Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacaoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 466, Débito em Conta , Nota Fiscal 7831 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacaoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados no mês 05 e 06/2018.	580,00				
12/07/2018	2630		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação do empenho 467, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pelos serviços prestados no mês 07/2018.		510,00			
12/07/2018	2631		Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação do empenho 467, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pelos serviços prestados no mês 07/2018.	510,00				
12/07/2018	2635		Liquidado a Barros & Freitas Ltda Me, liquidação do empenho 468, Débito em Conta , Nota Fiscal 478 ref. a Valor empenhado a Barros & Freitas Ltda Me, pela aquisição de salgados, refrigerantes e sucos.		93,00			
12/07/2018	2708		Liquidado a Júnior Comércio de Som e Acessórios Ltda, liquidação do empenho 470, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Júnior Comércio de Som e Acessórios Ltda, pelos serviços prestados instalação de insulfilme 1ª linha.		340,00			
12/07/2018	3554		Liquidado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, liquidação do empenho 700, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pela participação na 283ª reunião plenária do Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.		400,00			
12/07/2018	3555		Pago a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, liquidação 702 do empenho 700, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pela participação na 283ª reunião plenária do Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.	400,00				
12/07/2018	4591		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 824, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2018.		20,45			
12/07/2018	4592		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 824, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2018.	20,45				
Acumulado até o dia:								
13/07/2018	2636		Pago a Barros & Freitas Ltda Me, liquidação do empenho 468, Débito em Conta , Nota Fiscal 478 ref. a Valor empenhado a Barros & Freitas Ltda Me, pela aquisição de salgados, refrigerantes e sucos.	93,00				
13/07/2018	2638		Liquidado a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 469, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, pela participação da reunião com a comissão de ética.		400,00			
13/07/2018	2639		Pago a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 469, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, pela participação da reunião com a comissão de ética.	400,00				
13/07/2018	2645		Liquidado a BOA VISTA SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 471, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a BOA VISTA SERVIÇOS S.A, pela aquisição de certificado digital.		190,00			
						1.321.871,02	1.324.047,46	2.176,44C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2018	2646		Pago a BOA VISTA SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 471, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a BOA VISTA SERVIÇOS S.A, pela aquisição de certificado digital.	190,00				
13/07/2018	2648		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 472, Débito em Conta , Nota Fiscal 558511 ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de auxílio transporte.		6.366,48			
13/07/2018	2649		Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 472, Débito em Conta , Nota Fiscal 558511 ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de auxílio transporte.	6.366,48				
13/07/2018	2709		Pago a Júnior Comércio de Som e Acessórios Ltda, liquidação do empenho 470, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Júnior Comércio de Som e Acessórios Ltda, pelos serviços prestados instalação de insulfilme 1ª linha.	340,00				
13/07/2018	3557		Liquidado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, liquidação do empenho 701, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pela aquisição combustível cfe. Nfc-e 185194 - D. E. Comércio de Combustíveis Ltda.		204,45			
13/07/2018	3558		Pago a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, liquidação 703 do empenho 701, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pela aquisição combustível cfe. Nfc-e 185194 - D. E. Comércio de Combustíveis Ltda.	204,45				
13/07/2018	4594		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 825, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2018.		18,35			
13/07/2018	4595		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 825, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2018.	18,35				
13/07/2018	4599		Estorno do pagamento 705 pago a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, empenho 701, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pela aquisição combustível cfe. Nfc-e 185194 - D. E. Comércio de Combustíveis Ltda.		204,45			
13/07/2018	4600		Cancelamento da liquidação nº 703, do Empenho 701, favorecido Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, Recibo nº , em função de devolução de TED.	204,45				
Acumulado até o dia:						1.329.687,75	1.331.431,19	1.743,44C
16/07/2018	2740		Liquidado a Benchimol, Irmão & Cia Ltda, liquidação do empenho 491, Débito em Conta , Nota Fiscal 260.464 ref. a Valor empenhado a Benchimol, Irmão & Cia Ltda, pela aquisição de gaveteiro 3G politorno maua.		239,00			
Acumulado até o dia:						1.329.687,75	1.331.670,19	1.982,44C
19/07/2018	4597		Liquidado a Universo On Line S.A., liquidação do empenho 826, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Universo On Line S.A., pelos serviços prestados no mês 07/2018.		31,83			
19/07/2018	4598		Pago a Universo On Line S.A., liquidação do empenho 826, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Universo On Line S.A., pelos serviços prestados no mês 07/2018.	31,83				
Acumulado até o dia:						1.329.719,58	1.331.702,02	1.982,44C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2018	2721		Liquidado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 485, Débito em Conta , Nota Fiscal 8933 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela mensalidade do plano de saúde ref. 08/2018.		2.254,16			
25/07/2018	2727		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 487, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 07/2018.		1.754,38			
25/07/2018	4118		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 740, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 07/2018.		19.861,89			
25/07/2018	4119		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 740, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 07/2018.	19.861,89				
25/07/2018	4120		Estorno do pagamento 743 pago a Funcionários do CRO-RO, empenho 740, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 07/2018.		414,24			
25/07/2018	4121		Cancelamento da liquidação nº 741, do Empenho 740, favorecido Funcionários do CRO-RO, Boleto nº , em função de aux. alimentação e transporte no mês 07/2018.	414,24				
25/07/2018	4124		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 741, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 07/2018.		3.887,00			
25/07/2018	4125		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 741, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 07/2018.	3.887,00				
25/07/2018	5081		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 941, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 07/2018.		5.692,34			
25/07/2018	5082		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 941, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 07/2018.	5.692,34				
Acumulado até o dia:								
27/07/2018	2706		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 481, Débito em Conta , Nota Fiscal 2187 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelos serviços prestados no mês 07/2018.		2.200,00			
Acumulado até o dia:								
31/07/2018	3746		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 713, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela participação 1/3 da arrecadação 07/2018.		19.774,96			
31/07/2018	3747		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 713, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela participação 1/3 da arrecadação 07/2018.	19.774,96				
31/07/2018	4169		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 752, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 07/2018.		1.799,69			
31/07/2018	4170		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 752, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 07/2018.	1.799,69				
						1.359.575,05	1.365.566,03	5.990,98C
						1.359.575,05	1.367.766,03	8.190,98C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2018	4205		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 763, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 07/2018.		2.322,58			
31/07/2018	4206		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 763, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 07/2018.	2.322,58				
Acumulado até o dia:						1.383.472,28	1.391.663,26	8.190,98C
01/08/2018	2678		Liquidado a Gaivota Publicidade Ltda, liquidação do empenho 473, Débito em Conta , Nota Fiscal 1414 ref. a Valor empenhado a Gaivota Publicidade Ltda, pelos serviços prestados para publicação do eleições plenárias do mandato biênio 2018/2020.		1.295,00			
01/08/2018	2724		Liquidado a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 486, Débito em Conta , Nota Fiscal 12769 ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pela aquisição material de expediente como: grampo trilho, caneta, envelope pardo, pasta c/ elástico e pasta az tigrada.		318,20			
Acumulado até o dia:						1.383.472,28	1.393.276,46	9.804,18C
02/08/2018	2679		Pago a Gaivota Publicidade Ltda, liquidação do empenho 473, Débito em Conta , Nota Fiscal 1414 ref. a Valor empenhado a Gaivota Publicidade Ltda, pelos serviços prestados para publicação do eleições plenárias do mandato biênio 2018/2020.	1.295,00				
02/08/2018	2683		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 474, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência.		616,94			
02/08/2018	2684		Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 474, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência.	616,94				
02/08/2018	2686		Liquidado a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, liquidação do empenho 475, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, pela aquisição de passagens de ônibus.		334,40			
02/08/2018	2687		Pago a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, liquidação do empenho 475, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, pela aquisição de passagens de ônibus.	334,40				
02/08/2018	2689		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 476, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados no mês 07/2018.		777,63			
02/08/2018	2690		Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 476, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados no mês 07/2018.	777,63				
02/08/2018	2697		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 477, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados no mês 07/2018.		242,00			
02/08/2018	2698		Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 477, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados no mês 07/2018.	242,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2018	2700		Liquidado a Carlos Fernando Leal Cunha, liquidação do empenho 479, Débito em Conta , Nota Fiscal 304052 ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados no mês 07/2018.		660,00			
02/08/2018	2888		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 523, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.		20,30			
02/08/2018	2889		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 523, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	20,30				
Acumulado até o dia:						1.386.758,55	1.395.927,73	9.169,18C
03/08/2018	2695		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 478, Débito em Conta , Nota Fiscal 68375 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo reembolso de gastos com alimentação.		45,28			
03/08/2018	2696		Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 478, Débito em Conta , Nota Fiscal 68375 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo reembolso de gastos com alimentação.	45,28				
03/08/2018	2701		Pago a Carlos Fernando Leal Cunha, liquidação do empenho 479, Débito em Conta , Nota Fiscal 304052 ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados no mês 07/2018.	660,00				
03/08/2018	2704		Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 480, Débito em Conta , Nota Fiscal 41025 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelos serviços prestados no mês 07/2018.	788,61				
03/08/2018	2707		Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 481, Débito em Conta , Nota Fiscal 2187 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelos serviços prestados no mês 07/2018.	2.200,00				
03/08/2018	2711		Liquidado a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 482, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelo reembolso de publicação em diário ofício da Portaria CRO-RO nº 61, de 16 de Julho de 2018.		925,00			
03/08/2018	2712		Pago a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 482, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelo reembolso de publicação em diário ofício da Portaria CRO-RO nº 61, de 16 de Julho de 2018.	925,00				
03/08/2018	2715		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 483, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pelos serviços prestados no mês 07/2018.		61,72			
03/08/2018	2716		Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 483, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pelos serviços prestados no mês 07/2018.	61,72				
03/08/2018	2719		Pago a Jrx Comércio e Dist. de Produtos de Higiene Ltda, liquidação do empenho 484, Débito em Conta , Nota Fiscal 23672 ref. a Valor empenhado a Jrx Comércio e Dist. de Produtos de Higiene Ltda, pela aquisição de material de limpeza.	954,83				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2018	2722		Pago a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 485, Débito em Conta , Nota Fiscal 8933 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela mensalidade do plano de saúde ref. 08/2018.	2.254,16				
03/08/2018	2725		Pago a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 486, Débito em Conta , Nota Fiscal 12769 ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pela aquisição material de expediente como: grampo trilho, caneta, envelope pardo, pasta c/ elástico e pasta az tigrada.	318,20				
03/08/2018	2728		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 487, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 07/2018.	1.754,38				
03/08/2018	2891		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 524, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.		30,45			
03/08/2018	2892		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 524, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	30,45				
03/08/2018	3560		Liquidado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, liquidação do empenho 702, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pela participação na 284ª reunião plenária do Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.		400,00			
03/08/2018	3561		Pago a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, liquidação 704 do empenho 702, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pela participação na 284ª reunião plenária do Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.	400,00				
03/08/2018	3563		Liquidado a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 703, Débito em Conta , Nota Fiscal 121 ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 07/2018.		6.630,00			
03/08/2018	3564		Pago a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 703, Débito em Conta , Nota Fiscal 121 ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 07/2018.	6.630,00				
Acumulado até o dia:								
06/08/2018	2731		Liquidado a LEMOS EVENTOS LTDA-ME, liquidação do empenho 488, Débito em Conta , Nota Fiscal 2058 ref. a Valor empenhado a LEMOS EVENTOS LTDA-ME, pelo serviços prestados de manutenção nas 2 (duas) caixas de som "JBL" (potenciômetro e ganho de volume).		396,00			
06/08/2018	2732		Pago a LEMOS EVENTOS LTDA-ME, liquidação do empenho 488, Débito em Conta , Nota Fiscal 2058 ref. a Valor empenhado a LEMOS EVENTOS LTDA-ME, pelo serviços prestados de manutenção nas 2 (duas) caixas de som "JBL" (potenciômetro e ganho de volume).	396,00				
06/08/2018	2737		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 490, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela participação da Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos dos Conselho Regionais de Odontologia em Vitória-ES.		2.100,00			
06/08/2018	2754		Liquidado a IMUNIZADORA PROTEGE COM.E SERVIÇOS EUREI-ME, liquidação do empenho 494, Débito em Conta , Nota Fiscal 3217 ref. a Valor empenhado a IMUNIZADORA PROTEGE COM.E SERVIÇOS EUREI-ME, pelo serviços prestados como: recarga de extintores pó químico e suporte tripé.		330,00			
						1.403.781,18	1.404.020,18	239,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2018	3548		Liquidado a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 698, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, pela participação na 282ª reunião de plenária do Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.		400,00			
06/08/2018	3566		Liquidado a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 704, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, pela aquisição combustível Nfc-e 64.967 - Violato & Cia Ltda; 198649 - Auto Posto Calama Ltda.		464,10			
06/08/2018	3567		Pago a Meire de Souza Torres, liquidação 706 do empenho 704, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, pela aquisição combustível Nfc-e 64.967 - Violato & Cia Ltda; 198649 - Auto Posto Calama Ltda.	464,10				
Acumulado até o dia:						1.404.641,28	1.407.710,28	3.069,00C
07/08/2018	2738		Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 490, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela participação da Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos dos Conselho Regionais de Odontologia em Vitória-ES.	2.100,00				
07/08/2018	2741		Pago a Benchimol, Irmão & Cia Ltda, liquidação do empenho 491, Débito em Conta , Nota Fiscal 260.464 ref. a Valor empenhado a Benchimol, Irmão & Cia Ltda, pela aquisição de gaveteiro 3G politorno maua.	239,00				
07/08/2018	2747		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 492, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, pela mensalidade do plano odontológico 08/2018.		510,00			
07/08/2018	2894		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 525, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.		13,60			
07/08/2018	2895		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 525, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	13,60				
07/08/2018	3569		Liquidado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, liquidação do empenho 705, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pela aquisição de combustível cfe. Nfce 187537 - D. E. Comércio de Combustíveis Ltda.		182,04			
07/08/2018	3570		Pago a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, liquidação 707 do empenho 705, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pela aquisição de combustível cfe. Nfce 187537 - D. E. Comércio de Combustíveis Ltda.	182,04				
07/08/2018	3572		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 706, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados.		2.100,00			
07/08/2018	3573		Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação 708 do empenho 706, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela participação na Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos dos Conselho Regionais de Odontologia, realizada em Vitória-ES.	2.100,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2018	4602		Estorno do pagamento 710 pago a José Marcelo Vargas Pinto, empenho 706, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela participação na Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos dos Conselho Regionais de Odontologia, realizada em Vitória-ES.		2.100,00			
07/08/2018	4603		Cancelamento da liquidação nº 708, do Empenho 706, favorecido José Marcelo Vargas Pinto, Recibo nº , em função de de lançamento duplicidade.	2.100,00				
Acumulado até o dia:						1.411.375,92	1.412.615,92	1.240,00C
08/08/2018	2748		Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 492, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, pela mensalidade do plano odontológico 08/2018.	510,00				
08/08/2018	2750		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 493, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, pelos serviços prestados no mês 08/2018.		77,65			
08/08/2018	2751		Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 493, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	77,65				
08/08/2018	2897		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 526, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.		2,30			
08/08/2018	2898		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 526, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	2,30				
08/08/2018	4032		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 724, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 08/2018.		47,90			
08/08/2018	4033		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 724, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 08/2018.	47,90				
Acumulado até o dia:						1.412.013,77	1.412.743,77	730,00C
09/08/2018	2755		Pago a IMUNIZADORA PROTEGE COM.E SERVIÇOS EUREI-ME, liquidação do empenho 494, Débito em Conta , Nota Fiscal 3217 ref. a Valor empenhado a IMUNIZADORA PROTEGE COM.E SERVIÇOS EUREI-ME, pelo serviços prestados como: recarga de extintores pó químico e suporte tripé.	330,00				
09/08/2018	2758		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 495, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 07/2018.		680,55			
09/08/2018	2759		Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 495, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 07/2018.	680,55				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2018	2761		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 496, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 07/2018.		126,53			
09/08/2018	2762		Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 496, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 07/2018.	126,53				
09/08/2018	2764		Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 497, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência.		1.000,98			
09/08/2018	2765		Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 497, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência.	1.000,98				
09/08/2018	2900		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 527, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.		12,45			
09/08/2018	2901		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 527, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	12,45				
09/08/2018	4606		Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 827, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados no mês 08/2018.		1.000,98			
09/08/2018	4607		Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 827, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	1.000,98				
09/08/2018	4615		Estorno do pagamento 823 pago a W C Serviços Postais Ltda ME, empenho 827, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados no mês 08/2018.		1.000,98			
09/08/2018	4616		Cancelamento da liquidação nº 829, do Empenho 827, favorecido W C Serviços Postais Ltda ME, Boleto nº , em função de lançamento em duplicidade.	1.000,98				
Acumulado até o dia:						1.416.166,24	1.416.566,24	400,00C
10/08/2018	2792		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 499, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 07/2018.		235,22			
10/08/2018	2793		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 499, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 07/2018.	235,22				
10/08/2018	2795		Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 500, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 07/2018.		264,85			
10/08/2018	2796		Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 500, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 07/2018.	264,85				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2018	2798		Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 501, Débito em Conta , Nota Fiscal 3 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, pelo mensalidade do estacionamento do mês 08/2018.		200,00			
10/08/2018	2903		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 528, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.		2,30			
10/08/2018	2904		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 528, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	2,30				
10/08/2018	4613		Liquidado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, liquidação do empenho 828, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, pela aquisição de passagens aéreas.		2.865,91			
10/08/2018	4614		Pago a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, liquidação do empenho 828, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, pela aquisição de passagens aéreas.	2.865,91				
Acumulado até o dia:								
12/08/2018	2882		Liquidado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, liquidação do empenho 521, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pela participação em plenária 286° - conforme Portaria CRO-RO nº 81, de 12 de Agosto de 2018.		400,00			
Acumulado até o dia:								
13/08/2018	2799		Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 501, Débito em Conta , Nota Fiscal 3 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, pelo mensalidade do estacionamento do mês 08/2018.	200,00				
13/08/2018	2802		Liquidado a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, liquidação do empenho 502, Débito em Conta , Nota Fiscal 76 ref. a Valor empenhado a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, pelas participações de Maiara de Oliveira Batista na 2ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais Contratações Públicas na Visão do TCU em 14 a 17.08.2018 cfe. a Portaria CRO-RO nº 76, de 13 de Agosto de 2018.		2.720,00			
13/08/2018	2803		Pago a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, liquidação do empenho 502, Débito em Conta , Nota Fiscal 76 ref. a Valor empenhado a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, pelas participações de Maiara de Oliveira Batista na 2ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais Contratações Públicas na Visão do TCU em 14 a 17.08.2018 cfe. a Portaria CRO-RO nº 76, de 13 de Agosto de 2018.	2.720,00				
13/08/2018	2805		Liquidado a Maiara de Oliveira Batista, liquidação do empenho 503, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Maiara de Oliveira Batista, pela participação no 2ª Conferência Nacional dos Conselho Profissionais de Licitações em 13 a 17/08/2018 cfe. Portaria do CRO-RO nº 76, de 13 de Agosto de 2018.		2.800,00			
13/08/2018	2806		Pago a Maiara de Oliveira Batista, liquidação do empenho 503, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Maiara de Oliveira Batista, pela participação no 2ª Conferência Nacional dos Conselho Profissionais de Licitações em 13 a 17/08/2018 cfe. Portaria do CRO-RO nº 76, de 13 de Agosto de 2018.	2.800,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2018	2808		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 504, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 08/2018.		233,08			
13/08/2018	2809		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 504, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 08/2018.	233,08				
13/08/2018	2811		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 505, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, pela locação de imóvel para Delegacia de Cacoal-RO no mês 09/2018.		763,25			
13/08/2018	2812		Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 505, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, pela locação de imóvel para Delegacia de Cacoal-RO no mês 09/2018.	763,25				
13/08/2018	2906		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 529, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.		12,45			
13/08/2018	2907		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 529, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	12,45				
Acumulado até o dia:						1.426.263,30	1.427.063,30	800,00C
14/08/2018	2815		Liquidado a Marlucio Passos de Albuquerque, liquidação do empenho 506, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Marlucio Passos de Albuquerque, pela confecção capa dura de 02 livros Diário/Razão 2017.		140,00			
14/08/2018	2816		Pago a Marlucio Passos de Albuquerque, liquidação 508 do empenho 506, Débito em Conta , Nota Fiscal 313 ref. a Valor empenhado a Marlucio Passos de Albuquerque, pela confecção capa dura de 02 livros Diário/Razão 2017.	140,00				
14/08/2018	2875		Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 519, Débito em Conta , Nota Fiscal 41843 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelos serviços prestados no mês 07/2018.		1.551,00			
14/08/2018	2909		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 530, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.		11,30			
14/08/2018	2910		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 530, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	11,30				
Acumulado até o dia:						1.426.414,60	1.428.765,60	2.351,00C
15/08/2018	2912		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 531, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.		2,30			
15/08/2018	2913		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 531, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	2,30				
Acumulado até o dia:						1.426.416,90	1.428.767,90	2.351,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2018	2984		Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 546, Débito em Conta , Nota Fiscal 41.854 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelos serviços prestados no mês 08/2018.		1.551,00			
Acumulado até o dia:						1.426.416,90	1.430.318,90	3.902,00C
17/08/2018	2915		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 532, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.		2,30			
17/08/2018	2916		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 532, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	2,30				
17/08/2018	4621		Liquidado a RECUPERAR RECUPERAÇÃO E MANUT.EM AR COND.LTDA - ME, liquidação do empenho 829, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a RECUPERAR RECUPERAÇÃO E MANUT.EM AR COND.LTDA - ME, pelos serviços prestados de instalação e limpeza das centrais de ar.		8.910,00			
17/08/2018	4622		Pago a RECUPERAR RECUPERAÇÃO E MANUT.EM AR COND.LTDA - ME, liquidação do empenho 829, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a RECUPERAR RECUPERAÇÃO E MANUT.EM AR COND.LTDA - ME, pelos serviços prestados de instalação e limpeza das centrais de ar.	8.910,00				
Acumulado até o dia:						1.435.329,20	1.439.231,20	3.902,00C
20/08/2018	2823		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 507, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados no mês 08/2018 - Cod. 6492-0.		1.338,78			
20/08/2018	2824		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 507, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados no mês 08/2018 - Cod. 6492-0.	1.338,78				
20/08/2018	2918		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 533, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.		4,80			
20/08/2018	2919		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 533, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	4,80				
20/08/2018	4624		Liquidado a Viagens Tur Eireli-Me, liquidação do empenho 830, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Viagens Tur Eireli-Me, pela aquisição de passagens para o Sr. Marcos Aurélio.		2.136,04			
20/08/2018	4625		Pago a Viagens Tur Eireli-Me, liquidação do empenho 830, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Viagens Tur Eireli-Me, pela aquisição de passagens para o Sr. Marcos Aurélio.	2.136,04				
20/08/2018	4627		Liquidado a Universo On Line S.A., liquidação do empenho 831, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Universo On Line S.A., pelos serviços prestados no mês 08/2018.		31,83			
20/08/2018	4628		Pago a Universo On Line S.A., liquidação do empenho 831, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Universo On Line S.A., pelos serviços prestados no mês 08/2018.	31,83				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2018	5202		Liquidado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação do empenho 957, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, pelos serviços prestados na delegacia de Cacoal-RO.		1.600,00			
20/08/2018	5203		Pago a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação do empenho 957, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, pelos serviços prestados na delegacia de Cacoal-RO.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						1.440.440,65	1.444.342,65	3.902,00C
21/08/2018	2859		Liquidado a Cia Brasileira Soluções e Serviços, liquidação do empenho 508, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Cia Brasileira Soluções e Serviços, pela aquisição auxilio alimentação 08/2018.		6.379,98			
21/08/2018	2860		Pago a Cia Brasileira Soluções e Serviços, liquidação do empenho 508, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Cia Brasileira Soluções e Serviços, pela aquisição auxilio alimentação 08/2018.	6.379,98				
21/08/2018	2921		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 534, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.		11,30			
21/08/2018	2922		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 534, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	11,30				
21/08/2018	2997		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 549, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 08/2018.		1.716,12			
21/08/2018	4127		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 742, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 08/2018.		21.451,53			
21/08/2018	4128		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 742, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	21.451,53				
21/08/2018	4138		Estorno do pagamento 745 pago a Funcionários do CRO-RO, empenho 742, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 08/2018.		416,08			
21/08/2018	4139		Cancelamento da liquidação nº 743, do Empenho 742, favorecido Funcionários do CRO-RO, Boleto nº , em função de aux. alimentação e transporte no mês 08/2018.	416,08				
21/08/2018	5084		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 942, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 08/2018.		5.191,26			
21/08/2018	5085		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 942, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	5.191,26				
Acumulado até o dia:						1.473.890,80	1.479.508,92	5.618,12C
22/08/2018	2829		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 509, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela acompanha vacinação do CRO em parceria com a SEMUSA no município de Cacoal-RO e representar o CRO-RO em Curso de PGRSS - Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Saúde nos municípios de Cacoal-RO e Rolim de Moura-RO		1.200,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2018	2830		Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 509, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela acompanha vacinação do CRO em parceria com a SEMUSA no município de Cacoal-RO e representar o CRO-RO em Curso de PGRSS - Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Saúde nos municípios de Cacoal-RO e Rolim de Moura-RO	1.200,00				
22/08/2018	2834		Liquidado a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, liquidação do empenho 510, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, pela aquisição de seguros veículos Chevrolet Nova S10 Cab Dupla Lt 2.8 CTDI 4x4 Aut.		3.853,50			
22/08/2018	2835		Pago a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, liquidação do empenho 510, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, pela aquisição de seguros veículos Chevrolet Nova S10 Cab Dupla Lt 2.8 CTDI 4x4 Aut.	3.853,50				
22/08/2018	2837		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 511, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 07/2018 - (69) 3221-1813.		134,03			
22/08/2018	2838		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 511, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 07/2018 - (69) 3221-1813.	134,03				
22/08/2018	2924		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 535, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.		2,30			
22/08/2018	2925		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 535, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	2,30				
Acumulado até o dia:						1.479.080,63	1.484.698,75	5.618,12C
23/08/2018	2842		Liquidado a Adilson Shiei Toma, liquidação do empenho 512, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Adilson Shiei Toma, pela acompanha campanha de vacinação do CRO com a SEMUSA em Cacoal-RO e Curso de PGRSS - Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Saúde nos municípios de Cacoal-RO e Rolim de Moura-RO.		1.200,00			
23/08/2018	2843		Pago a Adilson Shiei Toma, liquidação do empenho 512, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Adilson Shiei Toma, pela acompanha campanha de vacinação do CRO com a SEMUSA em Cacoal-RO e Curso de PGRSS - Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Saúde nos municípios de Cacoal-RO e Rolim de Moura-RO.	1.200,00				
23/08/2018	2845		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 513, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 08/2018 - (69) 3221-1813.		135,90			
23/08/2018	2846		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 513, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 08/2018 - (69) 3221-1813.	135,90				
23/08/2018	2927		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 536, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.		12,45			
23/08/2018	2928		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 536, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	12,45				
Acumulado até o dia:						1.480.428,98	1.486.047,10	5.618,12C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2018	2851		Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 514, Débito em Conta , Nota Fiscal 8097 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pela monitoramento eletrônico de alarme - 07/2018.		330,69			
24/08/2018	2852		Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 514, Débito em Conta , Nota Fiscal 8097 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pela monitoramento eletrônico de alarme - 07/2018.	330,69				
24/08/2018	2878		Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 520, Débito em Conta , Nota Fiscal 8098 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pelos serviços prestados no mês 08/2018.		290,00			
24/08/2018	2930		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 537, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.		13,80			
24/08/2018	2931		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 537, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	13,80				
Acumulado até o dia:						1.480.773,47	1.486.681,59	5.908,12C
27/08/2018	2854		Liquidado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação do empenho 515, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, pelo reembolso de passagens para Cacoal-RO x Porto Velho-RO.		132,60			
27/08/2018	2855		Pago a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação do empenho 515, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, pelo reembolso de passagens para Cacoal-RO x Porto Velho-RO.	132,60				
27/08/2018	2933		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 538, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.		25,15			
27/08/2018	2934		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 538, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	25,15				
Acumulado até o dia:						1.480.931,22	1.486.839,34	5.908,12C
28/08/2018	2862		Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 516, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência.		3.934,52			
28/08/2018	2863		Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 516, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência.	3.934,52				
28/08/2018	2936		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 539, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.		12,45			
28/08/2018	2937		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 539, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	12,45				
Acumulado até o dia:						1.484.878,19	1.490.786,31	5.908,12C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2018	2866		Liquidado a Creative Cópias Ltda, liquidação do empenho 517, Débito em Conta , Nota Fiscal 115.913 ref. a Valor empenhado a Creative Cópias Ltda, pela aquisição de toner brother.		275,86			
29/08/2018	2867		Pago a Creative Cópias Ltda, liquidação do empenho 517, Débito em Conta , Nota Fiscal 115.913 ref. a Valor empenhado a Creative Cópias Ltda, pela aquisição de toner brother.	275,86				
29/08/2018	2869		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 518, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pela participação da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia no município de Palmas-TO - conforme Portaria CRO-RO nº 79, de 29 de Agosto de 2018.		1.400,00			
29/08/2018	2870		Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 518, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pela participação da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia no município de Palmas-TO - conforme Portaria CRO-RO nº 79, de 29 de Agosto de 2018.	1.400,00				
29/08/2018	2939		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 540, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.		21,45			
29/08/2018	2940		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 540, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	21,45				
Acumulado até o dia:						1.486.575,50	1.492.483,62	5.908,12C
30/08/2018	2876		Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 519, Débito em Conta , Nota Fiscal 41843 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelos serviços prestados no mês 07/2018.	1.551,00				
30/08/2018	2879		Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 520, Débito em Conta , Nota Fiscal 8098 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	290,00				
30/08/2018	2942		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 541, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.		2,30			
30/08/2018	2943		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 541, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	2,30				
Acumulado até o dia:						1.488.418,80	1.492.485,92	4.067,12C
31/08/2018	2883		Pago a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, liquidação do empenho 521, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pela participação em plenária 286º - conforme Portaria CRO-RO nº 81, de 12 de Agosto de 2018.	400,00				
31/08/2018	2885		Liquidado a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 522, Débito em Conta , Nota Fiscal 124 ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 08/2018.		6.630,00			
31/08/2018	2886		Pago a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 522, Débito em Conta , Nota Fiscal 124 ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	6.630,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2018	2945		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 542, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.		93,98			
31/08/2018	2946		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 542, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	93,98				
31/08/2018	3549		Pago a Meire de Souza Torres, liquidação 700 do empenho 698, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, pela participação na 282ª reunião de plenária do Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.	400,00				
31/08/2018	3749		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 714, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela participação 1/3 da arrecadação 08/2018.		15.228,11			
31/08/2018	3750		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 714, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela participação 1/3 da arrecadação 08/2018.	15.228,11				
31/08/2018	4172		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 753, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 08/2018.		1.787,62			
31/08/2018	4173		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 753, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	1.787,62				
31/08/2018	4208		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 764, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 08/2018.		2.383,64			
31/08/2018	4209		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 764, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	2.383,64				
31/08/2018	4629		Estorno do pagamento 702 pago a Meire de Souza Torres, empenho 698, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, pela participação na 282ª reunião de plenária do Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.		400,00			
31/08/2018	4630		Cancelamento da liquidação nº 700, do Empenho 698, favorecido Meire de Souza Torres, Transferência nº , em função de fato financeiro não realizado no mês 08/2018.	400,00				
Acumulado até o dia:						1.515.742,15	1.519.009,27	3.267,12C
03/09/2018	2974		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 543, Débito em Conta , Nota Fiscal 629558; 630966; ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo reembolso combustível conforme Nfc-e 629558 e 630966 - W. J. J. Comércio de Derivados de Petróleo Ltda.		372,04			
03/09/2018	2975		Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 543, Débito em Conta , Nota Fiscal 629558; 630966; ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo reembolso combustível conforme Nfc-e 629558 e 630966 - W. J. J. Comércio de Derivados de Petróleo Ltda.	372,04				
03/09/2018	2977		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 544, Débito em Conta , Nota Fiscal 1363; 112448; ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo reembolso salgados e bebidas Nf 1363 - E. Vital Pastelaria; Nfc-e 112448 - Caramori & Cia Ltda.		191,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2018	2978		Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 544, Débito em Conta , Nota Fiscal 1363; 112448; ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo reembolso salgados e bebidas Nf 1363 - E. Vital Pastelaria; Nfc-e 112448 - Caramori & Cia Ltda.	191,40				
03/09/2018	2980		Liquidado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, liquidação do empenho 545, Débito em Conta , Nota Fiscal 192.892 ref. a Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pelo reembolso de gastos combustível conforme Nfc-e 192.892 - D E Comércio de Combustíveis Ltda.		192,09			
03/09/2018	2981		Pago a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, liquidação do empenho 545, Débito em Conta , Nota Fiscal 192.892 ref. a Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pelo reembolso de gastos combustível conforme Nfc-e 192.892 - D E Comércio de Combustíveis Ltda.	192,09				
03/09/2018	2985		Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 546, Débito em Conta , Nota Fiscal 41.854 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	1.551,00				
03/09/2018	2987		Liquidado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, liquidação do empenho 547, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, pela aquisição de passagens aéreas Porto Velho-RO x Brasília-DF para participação em Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais - 2ª Edição.		2.147,10			
03/09/2018	2988		Pago a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, liquidação do empenho 547, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, pela aquisição de passagens aéreas Porto Velho-RO x Brasília-DF para participação em Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais - 2ª Edição.	2.147,10				
03/09/2018	3578		Liquidado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, liquidação do empenho 708, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pela reembolso de gastos c/ combustível Nfc 192892 - D.E. Comércio de Combustíveis Ltda.		192,09			
03/09/2018	3579		Pago a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, liquidação do empenho 708, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pela reembolso de gastos c/ combustível Nfc 192892 - D.E. Comércio de Combustíveis Ltda.	192,09				
03/09/2018	4632		Estorno do pagamento 712 pago a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, empenho 708, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pela reembolso de gastos c/ combustível Nfc 192892 - D.E. Comércio de Combustíveis Ltda.		192,09			
03/09/2018	4633		Cancelamento da liquidação nº 710, do Empenho 708, favorecido Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, Boleto nº , em função de lançamento em duplicidade.	192,09				
03/09/2018	4636		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 832, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2018.		20,30			
03/09/2018	4637		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 832, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	20,30				
Acumulado até o dia:								
04/09/2018	2991		Liquidado a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, liquidação do empenho 548, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, pela aquisição vale transporte para colaboradores.		288,80			
						1.520.600,26	1.522.316,38	1.716,12C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2018	2992		Pago a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, liquidação do empenho 548, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, pela aquisição vale transporte para colaboradores.	288,80				
04/09/2018	4639		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 833, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2018.		10,15			
04/09/2018	4640		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 833, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	10,15				
Acumulado até o dia:						1.520.899,21	1.522.615,33	1.716,12C
05/09/2018	2998		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 549, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	1.716,12				
05/09/2018	3000		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 550, Débito em Conta , Nota Fiscal 2238 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelos serviços prestados no mês 08/2018.		2.350,00			
05/09/2018	3001		Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 550, Débito em Conta , Nota Fiscal 2238 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	2.350,00				
05/09/2018	4686		Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 848, Débito em Conta , Nota Fiscal 9120 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela mensalidade do mês 09/2018, cfe. Nfs 9120.		2.254,16			
05/09/2018	4687		Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 848, Débito em Conta , Nota Fiscal 9120 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela mensalidade do mês 09/2018, cfe. Nfs 9120.	2.254,16				
Acumulado até o dia:						1.527.219,49	1.527.219,49	0,00
06/09/2018	3003		Liquidado a Carlos Fernando Leal Cunha, liquidação do empenho 551, Débito em Conta , Nota Fiscal 306421 ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados no mês 07/2018.		1.000,00			
06/09/2018	3004		Pago a Carlos Fernando Leal Cunha, liquidação do empenho 551, Débito em Conta , Nota Fiscal 306421 ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados no mês 07/2018.	1.000,00				
06/09/2018	3007		Liquidado a Viagens Tur Eireli-Me, liquidação do empenho 552, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Viagens Tur Eireli-Me, pelos serviços prestados no mês 09/2018.		2.756,28			
06/09/2018	3008		Pago a Viagens Tur Eireli-Me, liquidação do empenho 552, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Viagens Tur Eireli-Me, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	2.756,28				
06/09/2018	3010		Liquidado a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 553, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pela aquisição de material de expediente.		185,35			
06/09/2018	3011		Pago a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 553, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pela aquisição de material de expediente.	185,35				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.531.161,12	1.531.161,12	0,00
11/09/2018	3015		Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Nota Fiscal 6 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, pelos serviços prestados de estacionamento com S-10.		200,00			
11/09/2018	3016		Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Nota Fiscal 6 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, pelos serviços prestados de estacionamento com S-10.	200,00				
11/09/2018	3019		Liquidado a Alpha Toner Comércio de Informática Ltda, liquidação do empenho 555, Débito em Conta , Nota Fiscal 1084 ref. a Valor empenhado a Alpha Toner Comércio de Informática Ltda, pela aquisição foto condutor em impressora brother 7860 DW.		120,00			
11/09/2018	3020		Pago a Alpha Toner Comércio de Informática Ltda, liquidação do empenho 555, Débito em Conta , Nota Fiscal 1084 ref. a Valor empenhado a Alpha Toner Comércio de Informática Ltda, pela aquisição foto condutor em impressora brother 7860 DW.	120,00				
11/09/2018	3022		Liquidado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, liquidação do empenho 556, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, pela aquisição passagens aérea Porto Velho-RO x Brasília-DF x Maceió-AL.		1.120,38			
11/09/2018	3023		Pago a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, liquidação do empenho 556, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, pela aquisição passagens aérea Porto Velho-RO x Brasília-DF x Maceió-AL.	1.120,38				
11/09/2018	3025		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 557, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pelos serviços prestados no mês 08/2018.		13,22			
11/09/2018	3026		Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 557, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	13,22				
11/09/2018	3029		Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 558, Débito em Conta , Nota Fiscal 41843 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pela Nota Fiscal 41843 dos serviços prestados no mês 07/2018.		3,38			
11/09/2018	3030		Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 558, Débito em Conta , Nota Fiscal 41843 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pela Nota Fiscal 41843 dos serviços prestados no mês 07/2018.	3,38				
11/09/2018	4642		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 834, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2018.		11,30			
11/09/2018	4643		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 834, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	11,30				
Acumulado até o dia:						1.532.629,40	1.532.629,40	0,00
12/09/2018	3170		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 589, Débito em Conta , Nota Fiscal 42.107 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês 09/2018.		1.551,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.532.629,40	1.534.180,40	1.551,00C
13/09/2018	3034		Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 559, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência no mês 09/2018.		1.000,00			
13/09/2018	3035		Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 559, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência no mês 09/2018.	1.000,00				
13/09/2018	3037		Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 560, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência no mês 09/2018.		4.536,53			
13/09/2018	3038		Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 560, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência no mês 09/2018.	4.536,53				
13/09/2018	4645		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 835, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2018.		2,30			
13/09/2018	4646		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 835, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	2,30				
Acumulado até o dia:						1.538.168,23	1.539.719,23	1.551,00C
14/09/2018	4648		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 836, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2018.		2,50			
14/09/2018	4649		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 836, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	2,50				
Acumulado até o dia:						1.538.170,73	1.539.721,73	1.551,00C
17/09/2018	3045		Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 561, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados de vigilância.		258,83			
17/09/2018	3046		Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 561, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados de vigilância.	258,83				
17/09/2018	3048		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 562, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pela aquisição de água.		77,65			
17/09/2018	3049		Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 562, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pela aquisição de água.	77,65				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2018	3051		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 563, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados no mês 08/2018.		151,85			
17/09/2018	3052		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 563, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	151,85				
17/09/2018	3054		Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 564, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 08/2018.		245,66			
17/09/2018	3055		Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 564, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 08/2018.	245,66				
17/09/2018	4651		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 837, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2018.		1,15			
17/09/2018	4652		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 837, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	1,15				
Acumulado até o dia:						1.538.905,87	1.540.456,87	1.551,00C
18/09/2018	4654		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 838, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2018.		1,15			
18/09/2018	4655		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 838, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	1,15				
Acumulado até o dia:						1.538.907,02	1.540.458,02	1.551,00C
19/09/2018	3058		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 565, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela participação em II Encontro Regional de Fiscalização em 20 e 21 dias.		1.400,00			
19/09/2018	3059		Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 565, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela participação em II Encontro Regional de Fiscalização em 20 e 21 dias.	1.400,00				
19/09/2018	3062		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 566, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados no mês 09/2018.		878,97			
19/09/2018	3063		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 566, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	878,97				
19/09/2018	3587		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 711, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela participação do II Encontro de Fiscalização dos Conselhos Regionais de Odontologia em Maceió-AL.		1.400,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2018	3588		Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 711, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela participação do II Encontro de Fiscalização dos Conselhos Regionais de Odontologia em Maceió-AL.	1.400,00				
19/09/2018	4657		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 839, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2018.		2,30			
19/09/2018	4658		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 839, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	2,30				
19/09/2018	4660		Liquidado a Universo On Line S.A., liquidação do empenho 840, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Universo On Line S.A., pelos serviços prestados no mês 09/2018.		31,83			
19/09/2018	4661		Pago a Universo On Line S.A., liquidação do empenho 840, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Universo On Line S.A., pelos serviços prestados no mês 09/2018.	31,83				
19/09/2018	4693		Estorno do pagamento 715 pago a José Marcelo Vargas Pinto, empenho 711, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela participação do II Encontro de Fiscalização dos Conselhos Regionais de Odontologia em Maceió-AL.		1.400,00			
19/09/2018	4694		Cancelamento da liquidação nº 713, do Empenho 711, favorecido José Marcelo Vargas Pinto, Recibo nº , em função de lançamento em duplicidade.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						1.544.020,12	1.545.571,12	1.551,00C
20/09/2018	3067		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 567, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pela mensalidade do mês 09/2018.		510,00			
20/09/2018	3068		Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 567, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pela mensalidade do mês 09/2018.	510,00				
20/09/2018	3070		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 568, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 09/2018 - (69) 3441-4909.		233,08			
20/09/2018	3071		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 568, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 09/2018 - (69) 3441-4909.	233,08				
20/09/2018	3073		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 569, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 09/2018 - (69) 3221-1813.		139,73			
20/09/2018	3074		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 569, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 09/2018 - (69) 3221-1813.	139,73				
20/09/2018	3076		Liquidado a Cia Brasileira Soluções e Serviços, liquidação do empenho 570, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Cia Brasileira Soluções e Serviços, pela aquisição de auxílio alimentação p/ colaboradores - 09/2018.		6.374,79			
20/09/2018	3077		Pago a Cia Brasileira Soluções e Serviços, liquidação do empenho 570, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Cia Brasileira Soluções e Serviços, pela aquisição de auxílio alimentação p/ colaboradores - 09/2018.	6.374,79				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2018	3584		Liquidado a Flavia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 710, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Flavia da Costa Cardoso, pela participação em palestra de Harmonização Oro - Facial - Limites e Condutas.		1.400,00			
20/09/2018	3585		Pago a Flavia da Costa Cardoso, liquidação 712 do empenho 710, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Flavia da Costa Cardoso, pela participação em palestra de Harmonização Oro - Facial - Limites e Condutas.	1.400,00				
20/09/2018	4663		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 841, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2018.		11,30			
20/09/2018	4664		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 841, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	11,30				
Acumulado até o dia:						1.552.689,02	1.554.240,02	1.551,00C
21/09/2018	3581		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 709, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela participação no II Encontro Regional de Fiscalização em Maceió-AL.		1.400,00			
21/09/2018	3582		Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação 711 do empenho 709, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela participação no II Encontro Regional de Fiscalização em Maceió-AL.	1.400,00				
21/09/2018	4130		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 743, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 09/2018.		19.512,52			
21/09/2018	4131		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 743, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	19.512,52				
21/09/2018	4141		Estorno do pagamento 746 pago a Funcionários do CRO-RO, empenho 743, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 09/2018.		278,84			
21/09/2018	4142		Cancelamento da liquidação nº 744, do Empenho 743, favorecido Funcionários do CRO-RO, Boleto nº , em função de aux. alimentação e transporte no mês 09/2018.	278,84				
21/09/2018	4666		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 842, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2018.		2,30			
21/09/2018	4667		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 842, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	2,30				
21/09/2018	5087		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 943, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 09/2018.		5.410,88			
21/09/2018	5088		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 943, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	5.410,88				
Acumulado até o dia:						1.579.293,56	1.580.844,56	1.551,00C
24/09/2018	4669		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 843, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2018.		22,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2018	4670		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 843, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	22,60				
24/09/2018	5211		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 960, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pela participação em reunião em Brasília-DF.		700,00			
24/09/2018	5212		Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 960, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pela participação em reunião em Brasília-DF.	700,00				
Acumulado até o dia:						1.580.016,16	1.581.567,16	1.551,00C
25/09/2018	3089		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 571, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelos serviços prestados no mês 09/2018.		763,25			
25/09/2018	3090		Pago a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 571, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	763,25				
25/09/2018	4672		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 844, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2018.		95,05			
25/09/2018	4673		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 844, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	95,05				
25/09/2018	4764		Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 862, Débito em Conta , Nota Fiscal 9306 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela mensalidade do mês 09/2018.		2.371,23			
Acumulado até o dia:						1.580.874,46	1.584.796,69	3.922,23C
26/09/2018	4675		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 845, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2018.		37,60			
26/09/2018	4676		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 845, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	37,60				
Acumulado até o dia:						1.580.912,06	1.584.834,29	3.922,23C
27/09/2018	4678		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 846, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2018.		11,30			
27/09/2018	4679		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 846, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	11,30				
27/09/2018	5208		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 959, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pela participação em reunião em Brasília-DF.		1.400,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2018	5209		Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 959, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pela participação em reunião em Brasília-DF.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						1.582.323,36	1.586.245,59	3.922,23C
28/09/2018	3101		Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 572, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pelos serviços prestados no mês 09/2018.		290,00			
28/09/2018	3102		Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 572, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	290,00				
28/09/2018	3104		Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 573, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados no mês 09/2018.		587,39			
28/09/2018	3105		Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 573, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	587,39				
28/09/2018	4029		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 723, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 09/2018.		83,20			
28/09/2018	4030		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 723, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 09/2018.	83,20				
28/09/2018	4681		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 847, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2018.		3,45			
28/09/2018	4682		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 847, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	3,45				
28/09/2018	4700		Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 849, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados no mês 09/2018.		242,00			
28/09/2018	4701		Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 849, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	242,00				
28/09/2018	5205		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 958, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela participação em fiscalização no interior de Rondônia.		1.200,00			
28/09/2018	5206		Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 958, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela participação em fiscalização no interior de Rondônia.	1.200,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.584.729,40	1.588.651,63	3.922,23C
30/09/2018	3752		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 715, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela participação 1/3 da arrecadação 09/2018.		14.264,83			
30/09/2018	3753		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 717 do empenho 715, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela participação 1/3 da arrecadação 09/2018.	14.264,83				
30/09/2018	4175		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 754, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 09/2018.		1.803,98			
30/09/2018	4176		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 754, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	1.803,98				
30/09/2018	4211		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 765, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 09/2018.		2.405,36			
30/09/2018	4212		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 765, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	2.405,36				
Acumulado até o dia:						1.603.203,57	1.607.125,80	3.922,23C
03/10/2018	4703		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 850, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2018.		20,30			
03/10/2018	4704		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 850, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2018.	20,30				
03/10/2018	5042		Liquidado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, liquidação do empenho 932, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pela participação em reunião plenária nº 287.		400,00			
03/10/2018	5043		Pago a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, liquidação 934 do empenho 932, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pela participação em reunião plenária nº 287.	400,00				
03/10/2018	5045		Liquidado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, liquidação do empenho 933, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pela reembolso de combustível conforme nota fiscal do consumidor.		204,00			
03/10/2018	5046		Pago a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, liquidação 935 do empenho 933, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pela reembolso de combustível conforme nota fiscal do consumidor.	204,00				
Acumulado até o dia:						1.603.827,87	1.607.750,10	3.922,23C
04/10/2018	3121		Liquidado a Carlos Fernando Leal Cunha, liquidação do empenho 577, Débito em Conta , Nota Fiscal 308298 ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados no mês 09/2018.		1.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2018	3122		Pago a Carlos Fernando Leal Cunha, liquidação do empenho 577, Débito em Conta , Nota Fiscal 308298 ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	1.000,00				
04/10/2018	3125		Liquidado a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 578, Débito em Conta , Nota Fiscal 127 ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados de assessoria jurídica - 09/2018.		6.630,00			
04/10/2018	3126		Pago a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 578, Débito em Conta , Nota Fiscal 127 ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados de assessoria jurídica - 09/2018.	6.630,00				
04/10/2018	3128		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 579, Débito em Conta , Nota Fiscal 2273 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelos serviços prestados no mês 09/2018.		2.350,00			
04/10/2018	3129		Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 579, Débito em Conta , Nota Fiscal 2273 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	2.350,00				
04/10/2018	3131		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 580, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 09/2018.		1.788,72			
04/10/2018	3132		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 580, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	1.788,72				
04/10/2018	3135		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 581, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 09/2018.		219,02			
04/10/2018	3136		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 581, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	219,02				
04/10/2018	4730		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 851, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2018.		10,15			
04/10/2018	4731		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 851, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2018.	10,15				
Acumulado até o dia:						1.615.825,76	1.619.747,99	3.922,23C
05/10/2018	3143		Liquidado a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, liquidação do empenho 582, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, pela aquisição de vale transporte - 10/2018.		167,20			
05/10/2018	3144		Pago a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, liquidação do empenho 582, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, pela aquisição de vale transporte - 10/2018.	167,20				
Acumulado até o dia:						1.615.992,96	1.619.915,19	3.922,23C
08/10/2018	3149		Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 583, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência 10/2018.		260,37			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2018	3150		Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 583, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência 10/2018.	260,37				
08/10/2018	3152		Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 584, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência 10/2018.		53,14			
08/10/2018	3153		Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 584, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência 10/2018.	53,14				
08/10/2018	3155		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 585, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados no mês 05/2018.		154,27			
08/10/2018	3156		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 585, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados no mês 05/2018.	154,27				
08/10/2018	3158		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 586, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		133,24			
08/10/2018	3159		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 586, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	133,24				
08/10/2018	3161		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 587, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados no mês 09/2018.		124,08			
08/10/2018	3162		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 587, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	124,08				
08/10/2018	3164		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 588, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelos serviços prestados no mês 10/2018.		85,41			
08/10/2018	3165		Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 588, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelos serviços prestados no mês 10/2018.	85,41				
Acumulado até o dia:								
10/10/2018	3171		Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 591 do empenho 589, Débito em Conta , Nota Fiscal 42.107 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	1.551,00		1.616.803,47	1.620.725,70	3.922,23C
10/10/2018	3173		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 590, Débito em Conta , Nota Fiscal 42.106 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, no serviço prestado 09/2018.		788,61			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2018	3174		Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 592 do empenho 590, Débito em Conta , Nota Fiscal 42.106 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, no serviço prestado 09/2018.	788,61				
10/10/2018	4733		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 852, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2018.		1,15			
10/10/2018	4734		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 852, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2018.	1,15				
10/10/2018	4765		Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 864 do empenho 862, Débito em Conta , Nota Fiscal 9306 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela mensalidade do mês 09/2018.	2.371,23				
10/10/2018	4769		Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 863, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, pelos serviços prestados no mês 10/2018.		200,00			
10/10/2018	4770		Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 863, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, pelos serviços prestados no mês 10/2018.	200,00				
10/10/2018	5048		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 934, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela reembolso de combustível conforme nota fiscal do consumidor.		525,38			
10/10/2018	5049		Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação 936 do empenho 934, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela reembolso de combustível conforme nota fiscal do consumidor.	525,38				
Acumulado até o dia:						1.622.240,84	1.622.240,84	0,00
11/10/2018	4736		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 853, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2018.		4,80			
11/10/2018	4737		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 853, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2018.	4,80				
Acumulado até o dia:						1.622.245,64	1.622.245,64	0,00
15/10/2018	4739		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 854, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2018.		11,30			
15/10/2018	4740		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 854, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2018.	11,30				
Acumulado até o dia:						1.622.256,94	1.622.256,94	0,00
16/10/2018	4742		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 855, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2018.		3,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2018	4743		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 855, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2018.	3,45				
Acumulado até o dia:						1.622.260,39	1.622.260,39	0,00
17/10/2018	3184		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 591, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelos serviços prestados de fiscalização nos municípios: Buritis-RO e Campo Novo-RO.		800,00			
17/10/2018	3185		Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 591, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelos serviços prestados de fiscalização nos municípios: Buritis-RO e Campo Novo-RO.	800,00				
17/10/2018	4745		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 856, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2018.		2,30			
17/10/2018	4746		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 856, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2018.	2,30				
17/10/2018	4775		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 864, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês 10/2018.		714,09			
17/10/2018	4776		Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 864, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês 10/2018.	714,09				
Acumulado até o dia:						1.623.776,78	1.623.776,78	0,00
18/10/2018	3189		Liquidado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, liquidação do empenho 592, Débito em Conta , Nota Fiscal 53 ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, pelos serviços prestados ponto de rede e sistema.		100,00			
18/10/2018	3190		Pago a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, liquidação do empenho 592, Débito em Conta , Nota Fiscal 53 ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, pelos serviços prestados ponto de rede e sistema.	100,00				
18/10/2018	4748		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 857, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2018.		2,30			
18/10/2018	4749		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 857, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2018.	2,30				
Acumulado até o dia:						1.623.879,08	1.623.879,08	0,00
19/10/2018	4751		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 858, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2018.		21,45			
19/10/2018	4752		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 858, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2018.	21,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2018	4760		Liquidado a Universo On Line S.A., liquidação do empenho 861, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Universo On Line S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2018.		31,83			
19/10/2018	4761		Pago a Universo On Line S.A., liquidação do empenho 861, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Universo On Line S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2018.	31,83				
19/10/2018	5051		Liquidado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, liquidação do empenho 935, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pela participação na comissão de ética conforme portaria 104.		400,00			
19/10/2018	5052		Pago a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, liquidação 937 do empenho 935, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pela participação na comissão de ética conforme portaria 104.	400,00				
19/10/2018	5054		Liquidado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, liquidação do empenho 936, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pelo reembolso de gasto com combustível conforme nota fiscal do consumidor.		204,02			
19/10/2018	5055		Pago a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, liquidação 938 do empenho 936, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pelo reembolso de gasto com combustível conforme nota fiscal do consumidor.	204,02				
Acumulado até o dia:						1.624.536,38	1.624.536,38	0,00
22/10/2018	3195		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação do empenho 593, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pela mensalidade do mês 10/2018.		510,00			
22/10/2018	3196		Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação do empenho 593, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pela mensalidade do mês 10/2018.	510,00				
22/10/2018	3210		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 597, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 10/2018.		1.723,09			
22/10/2018	5090		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 944, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 10/2018.		5.212,35			
22/10/2018	5091		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 944, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 10/2018.	5.212,35				
Acumulado até o dia:						1.630.258,73	1.631.981,82	1.723,09C
23/10/2018	3198		Liquidado a Evandro Oliveira Borges, liquidação do empenho 594, Débito em Conta , Nota Fiscal 309655 ref. a Valor empenhado a Evandro Oliveira Borges, pelos serviços prestados de informática formatação e preventiva e instalação de programas.		120,00			
23/10/2018	3199		Pago a Evandro Oliveira Borges, liquidação do empenho 594, Débito em Conta , Nota Fiscal 309655 ref. a Valor empenhado a Evandro Oliveira Borges, pelos serviços prestados de informática formatação e preventiva e instalação de programas.	120,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2018	4754		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 859, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2018.		10,15			
23/10/2018	4755		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 859, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2018.	10,15				
Acumulado até o dia:						1.630.388,88	1.632.111,97	1.723,09C
24/10/2018	4057		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 725, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2018.		83,50			
24/10/2018	4058		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 725, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2018.	83,50				
Acumulado até o dia:						1.630.472,38	1.632.195,47	1.723,09C
25/10/2018	3201		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 595, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela locação de imóvel para Delegacia de Cacoal-RO mês 11/2018.		763,25			
25/10/2018	3202		Pago a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 595, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela locação de imóvel para Delegacia de Cacoal-RO mês 11/2018.	763,25				
25/10/2018	4757		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 860, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2018.		48,00			
25/10/2018	4758		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 860, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2018.	48,00				
25/10/2018	4781		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 865, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de auxílio alimentação mês 10/2018.		6.374,79			
25/10/2018	4782		Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 865, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de auxílio alimentação mês 10/2018.	6.374,79				
Acumulado até o dia:						1.637.658,42	1.639.381,51	1.723,09C
28/10/2018	3472		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 676, Débito em Conta , Nota Fiscal 2316 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pelos serviços prestados no mês 10/2018.		2.350,00			
Acumulado até o dia:						1.637.658,42	1.641.731,51	4.073,09C
30/10/2018	3204		Liquidado a Ziad Soluções Mobile Eireli, liquidação do empenho 596, Débito em Conta , Nota Fiscal 2502 ref. a Valor empenhado a Ziad Soluções Mobile Eireli, pelos serviços prestados envio de mensagens de texto-SMS.		411,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2018	3205		Pago a Ziad Soluções Mobile Eireli, liquidação do empenho 596, Débito em Conta , Nota Fiscal 2502 ref. a Valor empenhado a Ziad Soluções Mobile Eireli, pelos serviços prestados envio de mensagens de texto-SMS.	411,90				
Acumulado até o dia:						1.638.070,32	1.642.143,41	4.073,09C
31/10/2018	3755		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 716, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela pela participação 1/3 da arrecadação 09/2018.		11.606,30			
31/10/2018	3756		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 718 do empenho 716, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela pela participação 1/3 da arrecadação 10/2018.	11.606,30				
31/10/2018	4133		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 744, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 10/2018.		21.341,92			
31/10/2018	4134		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 745 do empenho 744, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 10/2018.	21.341,92				
31/10/2018	4144		Estorno do pagamento 747 pago a Funcionários do CRO-RO, empenho 744, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 10/2018.		278,84			
31/10/2018	4145		Cancelamento da liquidação nº 745, do Empenho 744, favorecido Funcionários do CRO-RO, Boletão nº , em função de aux. alimentação e transporte no mês 10/2018.	278,84				
31/10/2018	4178		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 755, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 10/2018.		1.790,80			
31/10/2018	4179		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 755, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 10/2018.	1.790,80				
31/10/2018	4214		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 766, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 10/2018.		2.381,29			
31/10/2018	4215		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 767 do empenho 766, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 10/2018.	2.381,29				
Acumulado até o dia:						1.675.469,47	1.679.542,56	4.073,09C
05/11/2018	4800		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 866, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2018.		20,30			
05/11/2018	4801		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 868 do empenho 866, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2018.	20,30				
Acumulado até o dia:						1.675.489,77	1.679.562,86	4.073,09C
07/11/2018	3211		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 599 do empenho 597, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 10/2018.	1.723,09				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2018	3213		Liquidado a Viagens Tur Eireli-Me, liquidação do empenho 598, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Viagens Tur Eireli-Me, pelas passagens do Marcos Aurélio de Menezes Alves de PVH/BSB e BSB/PVH.		2.046,86			
07/11/2018	3214		Pago a Viagens Tur Eireli-Me, liquidação do empenho 598, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Viagens Tur Eireli-Me, pelas passagens do Marcos Aurélio de Menezes Alves de PVH/BSB e BSB/PVH.	2.046,86				
07/11/2018	3216		Liquidado a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, liquidação do empenho 599, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, pela aquisição de vale transporte a colaboradores em 11/2018.		152,00			
07/11/2018	3217		Pago a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, liquidação do empenho 599, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, pela aquisição de vale transporte a colaboradores em 11/2018.	152,00				
07/11/2018	3219		Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 600, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 09/2018.		245,36			
07/11/2018	3220		Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 600, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 09/2018.	245,36				
07/11/2018	3222		Liquidado a Telefonica Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 601, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 09/2018.		644,35			
07/11/2018	3223		Pago a Telefonica Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 601, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	644,35				
07/11/2018	4804		Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 867, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência institucional.		728,51			
07/11/2018	4805		Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 867, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência institucional.	728,51				
Acumulado até o dia:								
08/11/2018	3225		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 602, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados no mês 10/2018.		1.117,46			
08/11/2018	3226		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 602, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados no mês 10/2018.	1.117,46				
08/11/2018	3228		Liquidado a Telefonica Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 603, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 08/2018.		126,53			
						1.681.029,94	1.683.379,94	2.350,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2018	3229		Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 603, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	126,53				
08/11/2018	3231		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 604, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 09/2018.		126,53			
08/11/2018	3232		Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 604, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	126,53				
08/11/2018	3234		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 605, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 09/2018.		700,35			
08/11/2018	3235		Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 605, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	700,35				
Acumulado até o dia:						1.683.100,81	1.685.450,81	2.350,00C
09/11/2018	3237		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 606, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2018.		240,48			
09/11/2018	3238		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 606, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2018.	240,48				
09/11/2018	3240		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 607, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelos serviços prestados no mês 11/2018.		87,13			
09/11/2018	3241		Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 607, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelos serviços prestados no mês 11/2018.	87,13				
09/11/2018	3243		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 608, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pelos serviços prestados no mês 10/2018.		25,06			
09/11/2018	3244		Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 608, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pelos serviços prestados no mês 10/2018.	25,06				
09/11/2018	4807		Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 868, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados no mês 10/2018.		252,83			
09/11/2018	4808		Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 868, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados no mês 10/2018.	252,83				
Acumulado até o dia:						1.683.706,31	1.686.056,31	2.350,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2018	4068		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 726, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 11/2018.		73,50			
14/11/2018	4069		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 726, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 11/2018.	73,50				
Acumulado até o dia:						1.683.779,81	1.686.129,81	2.350,00C
19/11/2018	3246		Liquidado a Universo On Line S.A., liquidação do empenho 609, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Universo On Line S.A., pelos serviços prestados no mês 11/2019.		31,83			
19/11/2018	3247		Pago a Universo On Line S.A., liquidação do empenho 609, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Universo On Line S.A., pelos serviços prestados no mês 11/2019.	31,83				
19/11/2018	4072		Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 727, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2018.		246,37			
19/11/2018	4073		Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 727, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2018.	246,37				
19/11/2018	4075		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 728, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 10/2018.		126,53			
19/11/2018	4076		Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 728, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 10/2018.	126,53				
19/11/2018	4078		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 729, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 10/2018.		657,42			
19/11/2018	4079		Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 729, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 10/2018.	657,42				
Acumulado até o dia:						1.684.841,96	1.687.191,96	2.350,00C
21/11/2018	4084		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 731, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 11/2018.		236,17			
21/11/2018	4085		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 731, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 11/2018.	236,17				
21/11/2018	4087		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 732, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2018.		240,48			
21/11/2018	4088		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 732, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2018.	240,48				
21/11/2018	4090		Liquidado a Centrais Eléctricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 733, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Eléctricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados no mês 11/2018.		123,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2018	4091		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 733, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados no mês11/2018.	123,52				
21/11/2018	4093		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 734, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados no mês11/2018.		1.448,64			
21/11/2018	4094		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 734, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados no mês11/2018.	1.448,64				
21/11/2018	4415		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 787, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2018.		50,00			
21/11/2018	4416		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 787, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2018.	50,00				
21/11/2018	4418		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 788, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 09/2018.		135,22			
21/11/2018	4419		Pago a Oi S.A., liquidação 789 do empenho 788, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 09/2018.	135,22				
21/11/2018	4921		Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 897, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados no mês 11/2018.		104,02			
21/11/2018	4922		Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 897, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados no mês 11/2018.	104,02				
Acumulado até o dia:								
23/11/2018	3475		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 677, Débito em Conta , Nota Fiscal 2359 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pelos serviços prestados no mês 11/2018.		2.350,00	1.687.180,01	1.689.530,01	2.350,00C
Acumulado até o dia:								
26/11/2018	4096		Liquidado a Heisa Andrade de Souza - ME, liquidação do empenho 735, Débito em Conta , Nota Fiscal 200 ref. a Valor empenhado a Heisa Andrade de Souza - ME, pela aquisição água mineral de 20 litros.		60,00	1.687.180,01	1.691.880,01	4.700,00C
26/11/2018	4097		Pago a Heisa Andrade de Souza - ME, liquidação 737 do empenho 735, Débito em Conta , Nota Fiscal 200 ref. a Valor empenhado a Heisa Andrade de Souza - ME, pela aquisição água mineral de 20 litros.	60,00				
26/11/2018	4099		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 736, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2018.		134,81			
26/11/2018	4100		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 736, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2018.	134,81				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2018	4430		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 789, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2018.		10,00			
26/11/2018	4431		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 789, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2018.	10,00				
26/11/2018	4810		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 869, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2018.		48,00			
26/11/2018	4811		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 869, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2018.	48,00				
26/11/2018	4924		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 898, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de auxílio alimentação no mês 11/2018.		5.666,48			
26/11/2018	4925		Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação 900 do empenho 898, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de auxílio alimentação no mês 11/2018.	5.666,48				
26/11/2018	4927		Liquidado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, liquidação do empenho 899, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, pela aquisição passagens p/ Sr. Alves destino CFO Brasília-DF.		2.235,00			
26/11/2018	4928		Pago a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, liquidação do empenho 899, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, pela aquisição passagens p/ Sr. Alves destino CFO Brasília-DF.	2.235,00				
Acumulado até o dia:						1.695.334,30	1.700.034,30	4.700,00C
27/11/2018	4433		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 790, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2018.		10,00			
27/11/2018	4434		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 790, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2018.	10,00				
Acumulado até o dia:						1.695.344,30	1.700.044,30	4.700,00C
28/11/2018	4136		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 745, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 11/2018.		19.438,07			
28/11/2018	4137		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 745, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 11/2018.	19.438,07				
28/11/2018	4147		Estorno do pagamento 748 pago a Funcionários do CRO-RO, empenho 745, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 11/2018.		270,03			
28/11/2018	4148		Cancelamento da liquidação nº 746, do Empenho 745, favorecido Funcionários do CRO-RO, Boletão nº , em função de aux. alimentação e transporte no mês 11/2018.	270,03				
28/11/2018	4236		Liquidado a Sebastiana Dias Gil, liquidação do empenho 767, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Sebastiana Dias Gil, pelos serviços prestados no mês 11/2018.		2.322,55			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2018	4237		Pago a Sebastiana Dias Gil, liquidação 768 do empenho 767, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a Sebastiana Dias Gil, pelos serviços prestados no mês 11/2018.	2.322,55				
28/11/2018	4938		Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 901, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados no mês 11/2018.		330,69			
28/11/2018	4939		Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 901, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados no mês 11/2018.	330,69				
28/11/2018	4941		Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 902, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pelos serviços prestados no mês 11/2018.		290,00			
28/11/2018	4942		Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 904 do empenho 902, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pelos serviços prestados no mês 11/2018.	290,00				
28/11/2018	4944		Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 903, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados no mês 10/2018.		242,00			
28/11/2018	4945		Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 903, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados no mês 10/2018.	242,00				
28/11/2018	5093		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 945, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 11/2018.		5.266,05			
28/11/2018	5094		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 945, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 11/2018.	5.266,05				
Acumulado até o dia:						1.723.503,69	1.728.203,69	4.700,00C
29/11/2018	4102		Liquidado a Gaivota Publicidade Ltda, liquidação do empenho 737, Débito em Conta , Nota Fiscal 1427 ref. a Valor empenhado a Gaivota Publicidade Ltda, pelos serviços prestados no mês 11/2018.		1.665,00			
29/11/2018	4103		Pago a Gaivota Publicidade Ltda, liquidação do empenho 737, Débito em Conta , Nota Fiscal 1427 ref. a Valor empenhado a Gaivota Publicidade Ltda, pelos serviços prestados no mês 11/2018.	1.665,00				
29/11/2018	4436		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 791, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2018.		10,00			
29/11/2018	4437		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 791, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2018.	10,00				
Acumulado até o dia:						1.725.178,69	1.729.878,69	4.700,00C
30/11/2018	3758		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 717, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela participação 1/3 da arrecadação 11/2018.		12.820,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2018	3759		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 719 do empenho 717, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela pela participação 1/3 da arrecadação 11/2018.	12.820,32				
30/11/2018	4181		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 756, Boletto , Boletto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 11/2018.		503,10			
30/11/2018	4813		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 870, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2018.		51,63			
30/11/2018	4814		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 870, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2018.	51,63				
30/11/2018	4880		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 884, Débito em Conta , Boletto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 11/2018.		1.870,00			
30/11/2018	5010		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 923, Débito em Conta , Boletto ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelos serviços prestados no mês 12/2018 - Cód. 199-6.		77,65			
Acumulado até o dia:						1.738.050,64	1.745.201,39	7.150,75C
04/12/2018	4816		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 871, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 12/2018.		10,15			
04/12/2018	4817		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 871, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 12/2018.	10,15				
04/12/2018	4947		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 904, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2018.		30,00			
04/12/2018	4948		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 904, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2018.	30,00				
04/12/2018	5013		Liquidado a Instituto de Estudos de Proteção de Títulos do Brasil - Seção Rondônia - IEPTB-RO, liquidação do empenho 924, Débito em Conta , Nota Fiscal 265 ref. a Valor empenhado a Instituto de Estudos de Proteção de Títulos do Brasil - Seção Rondônia - IEPTB-RO, pelos serviços prestados no mês 11/2018 de gravação de dados referente o envio e recebimento via eletrônica, de títulos encaminhados a protesto via central de remessa de arquivos de Rondônia.		480,82			
Acumulado até o dia:						1.738.090,79	1.745.722,36	7.631,57C
05/12/2018	4950		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 905, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2018.		20,00			
05/12/2018	4951		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 905, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2018.	20,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2018	4979		Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 913, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, pelos serviços prestados no mês 11/2018.		200,00			
05/12/2018	4980		Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 913, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, pelos serviços prestados no mês 11/2018.	200,00				
Acumulado até o dia:						1.738.310,79	1.745.942,36	7.631,57C
06/12/2018	4953		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 906, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2018.		20,00			
06/12/2018	4954		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 906, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2018.	20,00				
Acumulado até o dia:						1.738.330,79	1.745.962,36	7.631,57C
10/12/2018	4819		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 872, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 12/2018.		1,15			
10/12/2018	4820		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 872, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 12/2018.	1,15				
10/12/2018	4956		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 907, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2018.		10,00			
10/12/2018	4957		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 907, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2018.	10,00				
10/12/2018	4982		Liquidado a Aurea Olinda de Moura Lessa, liquidação do empenho 914, Débito em Conta , Nota Fiscal 012 ref. a Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pelos serviços prestados por Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278 cfe. Nfs 012, ref. à estacionamento em 11/2018.		200,00			
Acumulado até o dia:						1.738.341,94	1.746.173,51	7.831,57C
11/12/2018	4989		Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 916, Débito em Conta , Nota Fiscal 8911 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pelos serviços prestados no mês 12/2018 cfe. Nfs 8611.		290,00			
Acumulado até o dia:						1.738.341,94	1.746.463,51	8.121,57C
12/12/2018	4959		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 908, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2018.		10,00			
12/12/2018	4960		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 908, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2018.	10,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.738.351,94	1.746.473,51	8.121,57C
13/12/2018	4965		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 910, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2018.		10,00			
13/12/2018	4966		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 910, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2018.	10,00				
13/12/2018	4983		Pago a Aurea Olinda de Moura Lessa, liquidação do empenho 914, Débito em Conta , Nota Fiscal 012 ref. a Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pelos serviços prestados por Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278 cfe. Nfs 012, ref. à estacionamento em 11/2018.	200,00				
13/12/2018	4992		Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 917, Débito em Conta , Nota Fiscal 3757 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados no mês 12/2018 cfe. Nfs 3757.		242,00			
13/12/2018	5099		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 946, Boletto , Boletto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 13/2018.		4.259,87			
13/12/2018	5100		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 946, Boletto , Boletto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 13/2018.	4.259,87				
Acumulado até o dia:						1.742.821,81	1.750.985,38	8.163,57C
14/12/2018	3261		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 610, Débito em Conta , Boletto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Murilo Borges Rodrigues Soares, CD: RO-001759.		15,62			
14/12/2018	3262		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 610, Débito em Conta , Boletto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Murilo Borges Rodrigues Soares, CD: RO-001759.	15,62				
14/12/2018	3264		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 611, Débito em Conta , Boletto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Marcio Leide Leite Macedo, CD: RO-000877.		15,62			
14/12/2018	3265		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 611, Débito em Conta , Boletto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Marcio Leide Leite Macedo, CD: RO-000877.	15,62				
14/12/2018	3267		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 612, Débito em Conta , Boletto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Fabio Fernandes Nobre, CD: RO-001529.		15,62			
14/12/2018	3268		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 612, Débito em Conta , Boletto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Fabio Fernandes Nobre, CD: RO-001529.	15,62				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2018	3270		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 613, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Vinicius Lobato Bottura, CD: RO-001905.		15,62			
14/12/2018	3271		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 613, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Vinicius Lobato Bottura, CD: RO-001905.	15,62				
14/12/2018	3274		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 615, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Fabio Luciano Nakata, CD: RO-000882.		14,92			
14/12/2018	3275		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 615, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Fabio Luciano Nakata, CD: RO-000882.	14,92				
14/12/2018	3277		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 616, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Frank Bernardes da Silva, CD: RO-001669.		13,94			
14/12/2018	3278		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 616, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Frank Bernardes da Silva, CD: RO-001669.	13,94				
14/12/2018	3280		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 617, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Lenilson George Xavier Júnior, CD: RO-000835.		15,39			
14/12/2018	3281		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 617, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Lenilson George Xavier Júnior, CD: RO-000835.	15,39				
14/12/2018	3283		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 618, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Fabiane Borges Silva Xavier, CD: RO-000815.		15,39			
14/12/2018	3284		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 618, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Fabiane Borges Silva Xavier, CD: RO-000815.	15,39				
14/12/2018	3286		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 619, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Robson José Ribeiro de Oliveira, CD: RO-001641.		12,22			
14/12/2018	3287		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 619, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Robson José Ribeiro de Oliveira, CD: RO-001641.	12,22				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2018	3289		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 620, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Rosângela Meire Cotini, CD: RO-001869.		12,22			
14/12/2018	3290		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 620, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Rosângela Meire Cotini, CD: RO-001869.	12,22				
14/12/2018	3292		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 621, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Luciano Gusmão Zenaide Nóbrega, CD: RO-005311.		14,91			
14/12/2018	3293		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 621, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Luciano Gusmão Zenaide Nóbrega, CD: RO-005311.	14,91				
14/12/2018	3318		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 614, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Andreia Rodrigues Eufrausino, CD: RO-002129.		12,79			
14/12/2018	3319		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 614, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Andreia Rodrigues Eufrausino, CD: RO-002129.	12,79				
14/12/2018	3481		Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 679, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados no mês 12/2018.		108,70			
14/12/2018	3512		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 686, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Aparício Tertius Pereira Lima, CD: RO-000697.		15,62			
14/12/2018	3513		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 686, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Aparício Tertius Pereira Lima, CD: RO-000697.	15,62				
14/12/2018	3515		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 687, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Ricardo André Muczeftd, CD: RO-001600.		15,62			
14/12/2018	3516		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 687, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Ricardo André Muczeftd, CD: RO-001600.	15,62				
14/12/2018	3518		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 688, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Martines Terezinha Scheibel de Carvalho, CD: RO-000918.		15,62			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2018	3519		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 688, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Martines Terezinha Scheibel de Carvalho, CD: RO-000918.	15,62				
14/12/2018	3521		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 689, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Júlia Mariza Thomaz Silva, CD: RO-000532.		15,62			
14/12/2018	3522		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 689, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Júlia Mariza Thomaz Silva, CD: RO-000532.	15,62				
14/12/2018	3524		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 690, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Angela Cristina Delgado, CD: RO-001183.		15,62			
14/12/2018	3525		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 690, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Angela Cristina Delgado, CD: RO-001183.	15,62				
14/12/2018	3527		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 691, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Tatiana Vieira Guimaraes, CD: RO-001896.		15,62			
14/12/2018	3528		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 691, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Tatiana Vieira Guimaraes, CD: RO-001896.	15,62				
14/12/2018	3530		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 692, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Diego Rodrigues Gonçalves, CD: RO-001947.		15,62			
14/12/2018	3531		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 692, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Diego Rodrigues Gonçalves, CD: RO-001947.	15,62				
14/12/2018	3533		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 693, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Anderson Gomes Rios, CD: RO-001269.		15,62			
14/12/2018	3534		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 693, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Anderson Gomes Rios, CD: RO-001269.	15,62				
14/12/2018	3536		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 694, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Jonoel Ribeiro de Oliveira Filho, CD: RO-001640.		15,62			
14/12/2018	3537		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 694, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Jonoel Ribeiro de Oliveira Filho, CD: RO-001640.	15,62				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2018	3539		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 695, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Francisco Collins Neves de Melo, CD: RO-001061.		15,62			
14/12/2018	3540		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 695, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Francisco Collins Neves de Melo, CD: RO-001061.	15,62				
14/12/2018	3542		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 696, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Leila Mara Soligo, CD: RO-000842.		15,62			
14/12/2018	3543		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 696, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Leila Mara Soligo, CD: RO-000842.	15,62				
14/12/2018	3545		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 697, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Sílvia Elena Garcia de Castro e Assis, CD: RO-000405.		15,62			
14/12/2018	3546		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 697, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Sílvia Elena Garcia de Castro e Assis, CD: RO-000405.	15,62				
14/12/2018	4962		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 909, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2018.		73,50			
14/12/2018	4963		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 909, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2018.	73,50				
14/12/2018	4986		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 915, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelo aluguel do período: 25/11/2018 à 24/12/2018.		848,91			
14/12/2018	4987		Pago a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação 917 do empenho 915, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelo aluguel do período: 25/11/2018 à 24/12/2018.	848,91				
14/12/2018	4990		Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 916, Débito em Conta , Nota Fiscal 8911 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pelos serviços prestados no mês 12/2018 cfe. Nfs 8611.	290,00				
14/12/2018	4993		Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 917, Débito em Conta , Nota Fiscal 3757 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados no mês 12/2018 cfe. Nfs 3757.	242,00				
14/12/2018	4995		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 918, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2018 - (69) 3441-4909.		244,14			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2018	4996		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 918, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2018 - (69) 3441-4909.	244,14				
14/12/2018	4998		Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 919, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 11/2018 - Net 60 mega e Fone Ilimitado.		277,47			
14/12/2018	4999		Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 919, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 11/2018 - Net 60 mega e Fone Ilimitado.	277,47				
14/12/2018	5001		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 920, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 11/2018 de internet móvel e ligações.		650,15			
14/12/2018	5002		Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 920, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 11/2018 de internet móvel e ligações.	650,15				
14/12/2018	5004		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 921, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 11/2018 de internet móvel.		126,53			
14/12/2018	5005		Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 921, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 11/2018 de internet móvel.	126,53				
14/12/2018	5007		Liquidado a Centrais Eléctricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 922, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Eléctricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados no mês 12/2018 - Cod. 6492-0.		907,80			
14/12/2018	5008		Pago a Centrais Eléctricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 922, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Eléctricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados no mês 12/2018 - Cod. 6492-0.	907,80				
14/12/2018	5011		Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 923, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelos serviços prestados no mês 12/2018 - Cód. 199-6.	77,65				
Acumulado até o dia:						1.746.921,66	1.754.584,28	7.662,62C
17/12/2018	3295		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 622, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Fabiano Teixeira de Brito, CD: RO-001073.		15,62			
17/12/2018	3296		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 622, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Fabiano Teixeira de Brito, CD: RO-001073.	15,62				
17/12/2018	3298		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 623, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Elaine Frizzi Botasso, CD: RO-000591.		15,62			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2018	3299		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 623, Débito em Conta , Boletto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Elaine Frizzi Botasso, CD: RO-000591.	15,62				
17/12/2018	3301		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 624, Débito em Conta , Boletto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Angela Maria Zocal, CD: RO-000636.		15,62			
17/12/2018	3302		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 624, Débito em Conta , Boletto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Angela Maria Zocal, CD: RO-000636.	15,62				
17/12/2018	3304		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 625, Débito em Conta , Boletto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Angela Maria Paes Barreto Sousa Cruz, CD: RO-000559.		15,62			
17/12/2018	3305		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 625, Débito em Conta , Boletto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Angela Maria Paes Barreto Sousa Cruz, CD: RO-000559.	15,62				
17/12/2018	3307		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 626, Débito em Conta , Boletto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Rafael Egoroff Fogolin, CD: RO-002024.		15,62			
17/12/2018	3308		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 626, Débito em Conta , Boletto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Rafael Egoroff Fogolin, CD: RO-002024.	15,62				
17/12/2018	3310		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 627, Débito em Conta , Boletto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Paulo Sergio Carvalho Costa, CD: RO-000754.		15,62			
17/12/2018	3311		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 627, Débito em Conta , Boletto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Paulo Sergio Carvalho Costa, CD: RO-000754.	15,62				
17/12/2018	3313		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 628, Débito em Conta , Boletto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Daiana Reis Kaim, CD: RO-001682.		15,16			
17/12/2018	3314		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 628, Débito em Conta , Boletto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Daiana Reis Kaim, CD: RO-001682.	15,16				
17/12/2018	3316		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 629, Débito em Conta , Boletto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Monica Didoff, CD: RO-002135.		15,62			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2018	3317		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 629, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Monica Didoff, CD: RO-002135.	15,62				
17/12/2018	3321		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 630, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Valdinei Lourenço de Sousa, CD: RO-001955.		15,62			
17/12/2018	3322		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 630, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Valdinei Lourenço de Sousa, CD: RO-001955.	15,62				
17/12/2018	3324		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 631, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Tatiana Rachel Correa do Nascimento, CD: RO-002026.		15,62			
17/12/2018	3325		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 631, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Tatiana Rachel Correa do Nascimento, CD: RO-002026.	15,62				
17/12/2018	3327		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 632, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Pedro Antonio Perez Pedriel, CD: RO-000393.		15,62			
17/12/2018	3328		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 632, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Pedro Antonio Perez Pedriel, CD: RO-000393.	15,62				
17/12/2018	3330		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 633, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Ariela Macedo Vieira, CD: RO-001337.		15,62			
17/12/2018	3331		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 633, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Ariela Macedo Vieira, CD: RO-001337.	15,62				
17/12/2018	3333		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 634, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Matilde Cartagena Machado, CD: RO-000581.		15,62			
17/12/2018	3334		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 634, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Matilde Cartagena Machado, CD: RO-000581.	15,62				
17/12/2018	3336		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 635, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Manuel Luiz de Araujo, CD: RO-000389.		15,62			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2018	3337		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 635, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Manuel Luiz de Araujo, CD: RO-000389.	15,62				
17/12/2018	3339		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 636, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Rolf Schossing Júnior, CD: RO-00554.		15,46			
17/12/2018	3340		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 636, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Rolf Schossing Júnior, CD: RO-00554.	15,46				
17/12/2018	3342		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 637, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Fabiano Teixeira de Brito , CD: RO-001073.		15,62			
17/12/2018	3343		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 637, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Fabiano Teixeira de Brito , CD: RO-001073.	15,62				
17/12/2018	3345		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 638, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor José Luis Freitas de Oliveira , CD: RO-000573.		15,62			
17/12/2018	3346		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 638, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor José Luis Freitas de Oliveira , CD: RO-000573.	15,62				
17/12/2018	3348		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 639, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Cleusa Pereira da Silva, CD: RO-000633.		15,62			
17/12/2018	3349		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 639, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Cleusa Pereira da Silva, CD: RO-000633.	15,62				
17/12/2018	3351		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 640, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Cristiane Rego Linhares Delmassa, CD: RO-001696.		15,62			
17/12/2018	3352		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 640, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Cristiane Rego Linhares Delmassa, CD: RO-001696.	15,62				
17/12/2018	3354		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 641, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor José Carlos Ferreira, CD: RO-000447.		15,62			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2018	3355		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 641, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor José Carlos Ferreira, CD: RO-000447.	15,62				
17/12/2018	3357		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 642, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Fabyane Reis da Silva, CD: RO-001108.		15,62			
17/12/2018	3358		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 642, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Fabyane Reis da Silva, CD: RO-001108.	15,62				
17/12/2018	4968		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 911, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2018.		10,00			
17/12/2018	4969		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 911, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2018.	10,00				
Acumulado até o dia:						1.747.259,06	1.754.921,68	7.662,62C
18/12/2018	3360		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 643, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Kelly Cristina Bezerra Santana, CD: RO-001762.		12,85			
18/12/2018	3361		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 643, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Kelly Cristina Bezerra Santana, CD: RO-001762.	12,85				
18/12/2018	3363		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 644, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Luana do Nascimento Machado, CD: RO-002103.		12,15			
18/12/2018	3364		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 644, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Luana do Nascimento Machado, CD: RO-002103.	12,15				
18/12/2018	3366		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 645, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Jorge Candido Resende, CD: RO-001695.		14,70			
18/12/2018	3367		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 645, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Jorge Candido Resende, CD: RO-001695.	14,70				
18/12/2018	3369		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 646, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Romeu Reolon, CD: RO-001188.		13,94			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2018	3370		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 646, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Romeu Reolon, CD: RO-001188.	13,94				
18/12/2018	3372		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 647, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Gustavo Adoldo Pereira Terra, CD: RO-002237.		13,94			
18/12/2018	3373		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 647, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Gustavo Adoldo Pereira Terra, CD: RO-002237.	13,94				
18/12/2018	3375		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 648, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Ewerton Halley Cavalcanti Borges, CD: RO-001206.		14,86			
18/12/2018	3376		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 648, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Ewerton Halley Cavalcanti Borges, CD: RO-001206.	14,86				
18/12/2018	3378		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 649, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Edson Marques Montagnolli, CD: RO-002153.		13,15			
18/12/2018	3379		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 649, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Edson Marques Montagnolli, CD: RO-002153.	13,15				
18/12/2018	3381		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 650, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Danielle Russelakis de Souza Oliveira, CD: RO-001666.		13,51			
18/12/2018	3382		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 650, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Danielle Russelakis de Souza Oliveira, CD: RO-001666.	13,51				
18/12/2018	3384		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 651, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Glauterson Mathias, CD: RO-001925.		14,86			
18/12/2018	3385		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 651, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Glauterson Mathias, CD: RO-001925.	14,86				
18/12/2018	3387		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 652, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Rodrigo Ansiliero, CD: RO-002120.		12,57			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2018	3388		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 652, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Rodrigo Ansiliero, CD: RO-002120.	12,57				
18/12/2018	3390		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 653, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Merylu Gomes Ribeiro, CD: RO-001871.		13,94			
18/12/2018	3391		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 653, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Merylu Gomes Ribeiro, CD: RO-001871.	13,94				
18/12/2018	3393		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 654, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Luciana Perez de Almeida, CD: RO-002101.		14,86			
18/12/2018	3394		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 654, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Luciana Perez de Almeida, CD: RO-002101.	14,86				
18/12/2018	3396		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 655, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Edison Luiz Webber de Vargas, CD: RO-000453.		14,09			
18/12/2018	3397		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 655, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Edison Luiz Webber de Vargas, CD: RO-000453.	14,09				
18/12/2018	3399		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 656, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Armindo Moreira do Canto Júnior, CD: RO-001472.		44,44			
18/12/2018	3400		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 656, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Armindo Moreira do Canto Júnior, CD: RO-001472.	44,44				
18/12/2018	3402		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 657, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Ana Patricia Brasil Rossendy, CD: RO-002355.		12,27			
18/12/2018	3403		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 657, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Ana Patricia Brasil Rossendy, CD: RO-002355.	12,27				
18/12/2018	3405		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 658, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Gracia Maria Hosken Soares Pinto, CD: RO-001668.		13,94			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2018	3406		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 658, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Gracia Maria Hosken Soares Pinto, CD: RO-001668.	13,94				
18/12/2018	3408		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 659, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Evelyn Alves, CD: RO-002385.		13,94			
18/12/2018	3409		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 659, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Evelyn Alves, CD: RO-002385.	13,94				
18/12/2018	3411		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 660, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Gustavo Moreira de Almeida, CD: RO-002064.		13,94			
18/12/2018	3412		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 660, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Gustavo Moreira de Almeida, CD: RO-002064.	13,94				
18/12/2018	3414		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 661, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Ricardo Guimaro Abegao, CD: RO-001616.		13,94			
18/12/2018	3415		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 661, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Ricardo Guimaro Abegao, CD: RO-001616.	13,94				
18/12/2018	3417		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 662, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Roberto Jorge Aur Júnior, CD: RO-002014.		13,94			
18/12/2018	3418		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 662, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Roberto Jorge Aur Júnior, CD: RO-002014.	13,94				
18/12/2018	3420		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 663, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Adilson Gonçalves Ferreira, CD: RO-001876.		12,15			
18/12/2018	3421		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 663, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Adilson Gonçalves Ferreira, CD: RO-001876.	12,15				
18/12/2018	3423		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 664, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Paulo Henrique Reis Barreto, CD: RO-001613.		15,62			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2018	3424		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 664, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Paulo Henrique Reis Barreto, CD: RO-001613.	15,62				
18/12/2018	5014		Pago a Instituto de Estudos de Proteção de Títulos do Brasil - Seção Rondônia - IEPTB-RO, liquidação do empenho 924, Débito em Conta , Nota Fiscal 265 ref. a Valor empenhado a Instituto de Estudos de Proteção de Títulos do Brasil - Seção Rondônia - IEPTB-RO, pelos serviços prestados no mês 11/2018 de gravação de dados referente o envio e recebimento via eletrônica, de títulos encaminhados a protesto via central de remessa de arquivos de Rondônia.	480,82				
Acumulado até o dia:						1.748.073,48	1.755.255,28	7.181,80C
19/12/2018	3426		Liquidado a Anderson Leno Fernandes, liquidação do empenho 665, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Anderson Leno Fernandes, pelos serviços prestados mensagem de natal para aplicação em internet.		150,00			
19/12/2018	3427		Pago a Anderson Leno Fernandes, liquidação do empenho 665, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Anderson Leno Fernandes, pelos serviços prestados mensagem de natal para aplicação em internet.	150,00				
19/12/2018	3430		Liquidado a Universo On Line S.A., liquidação do empenho 666, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Universo On Line S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2018.		31,83			
19/12/2018	3431		Pago a Universo On Line S.A., liquidação do empenho 666, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Universo On Line S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2018.	31,83				
19/12/2018	4822		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 873, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 12/2018.		11,30			
19/12/2018	4823		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 875 do empenho 873, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 12/2018.	11,30				
Acumulado até o dia:						1.748.266,61	1.755.448,41	7.181,80C
21/12/2018	3434		Liquidado a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 667, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 10/2018.		6.630,00			
21/12/2018	3435		Pago a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 667, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 10/2018.	6.630,00				
21/12/2018	3437		Liquidado a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 668, Débito em Conta , Nota Fiscal 135 ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 11/2018.		6.630,00			
21/12/2018	3438		Pago a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 668, Débito em Conta , Nota Fiscal 135 ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 11/2018.	6.630,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2018	3440		Liquidado a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 669, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 12/2018.		6.630,00			
21/12/2018	3441		Pago a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 669, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 12/2018.	6.630,00				
21/12/2018	3443		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 670, Débito em Conta , Nota Fiscal 417234 ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo auxílio alimentação no mês 12/2018.		4.958,17			
21/12/2018	3444		Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação 672 do empenho 670, Débito em Conta , Nota Fiscal 417234 ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo auxílio alimentação no mês 12/2018.	4.958,17				
21/12/2018	4825		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 874, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 12/2018.		32,95			
21/12/2018	4826		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 874, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 12/2018.	32,95				
21/12/2018	4971		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 912, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2018.		10,00			
21/12/2018	4972		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 912, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2018.	10,00				
21/12/2018	5063		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 938, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 12/2018.		18.343,83			
21/12/2018	5064		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 938, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 12/2018.	18.343,83				
21/12/2018	5065		Estorno do pagamento 934 pago a Funcionários do CRO-RO, empenho 938, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 12/2018.		246,80			
21/12/2018	5066		Cancelamento da liquidação nº 940, do Empenho 938, favorecido Funcionários do CRO-RO, Boleto nº , em função de auxílio alimentação e transporte do mês 12/2018.	246,80				
21/12/2018	5097		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 947, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 12/2018.		4.439,19			
21/12/2018	5098		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 947, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 12/2018.	4.439,19				
Acumulado até o dia:								
24/12/2018	3488		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 681, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2018.		138,44	1.796.187,55	1.803.369,35	7.181,80C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/12/2018	4828		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 875, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 12/2018.		27,20			
24/12/2018	4829		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 875, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 12/2018.	27,20				
Acumulado até o dia:						1.796.214,75	1.803.534,99	7.320,24C
25/12/2018	3484		Liquidado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação do empenho 680, Débito em Conta , Nota Fiscal 291 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pelos serviços prestados no mês 10/2018.		499,94			
Acumulado até o dia:						1.796.214,75	1.804.034,93	7.820,18C
26/12/2018	3456		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 671, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 10/2018.		939,16			
26/12/2018	3457		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 671, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 10/2018.	939,16				
26/12/2018	3459		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 672, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 11/2018.		222,29			
26/12/2018	3460		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 672, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 11/2018.	222,29				
26/12/2018	3462		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 673, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 10/2018.		239,57			
26/12/2018	3463		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 673, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 10/2018.	239,57				
26/12/2018	3465		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 674, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 11/2018.		143,87			
26/12/2018	3466		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 674, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 11/2018.	143,87				
26/12/2018	3469		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 675, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados no mês 12/2018.		103,20			
26/12/2018	3470		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 675, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados no mês 12/2018.	103,20				
26/12/2018	3473		Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 676, Débito em Conta , Nota Fiscal 2316 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pelos serviços prestados no mês 10/2018.	2.350,00				
26/12/2018	3476		Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 677, Débito em Conta , Nota Fiscal 2359 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pelos serviços prestados no mês 11/2018.	2.350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2018	3478		Liquidado a E G dos Santos Júnior, liquidação do empenho 678, Débito em Conta , Nota Fiscal 24774 ref. a Valor empenhado a E G dos Santos Júnior, pela aquisição de material de limpeza.		1.590,00			
26/12/2018	3479		Pago a E G dos Santos Júnior, liquidação 680 do empenho 678, Débito em Conta , Nota Fiscal 24774 ref. a Valor empenhado a E G dos Santos Júnior, pela aquisição de material de limpeza.	1.590,00				
26/12/2018	3482		Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 681 do empenho 679, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados no mês 12/2018.	108,70				
26/12/2018	3485		Pago a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação 682 do empenho 680, Débito em Conta , Nota Fiscal 291 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pelos serviços prestados no mês 10/2018.	499,94				
26/12/2018	4831		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 876, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 12/2018.		79,60			
26/12/2018	4832		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 876, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 12/2018.	79,60				
26/12/2018	4861		Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 879, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela mensalidade do mês 11/2018.		2.066,79			
26/12/2018	4862		Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 881 do empenho 879, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela mensalidade do mês 11/2018.	2.066,79				
26/12/2018	4864		Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 880, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela mensalidade do mês 12/2018.		2.086,93			
26/12/2018	4865		Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 882 do empenho 880, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela mensalidade do mês 12/2018.	2.086,93				
26/12/2018	4870		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 882, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 10/2018. - Juros		42,72			
26/12/2018	4871		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 882, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 10/2018. - Juros	42,72				
26/12/2018	4873		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 883, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 11/2018.		11,10			
26/12/2018	4874		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 885 do empenho 883, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 11/2018. - Juros	11,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2018	4881		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 884, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 11/2018.	1.870,00				
26/12/2018	4883		Liquidado a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 885, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pela aquisição de material de expediente.		82,07			
26/12/2018	4884		Pago a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 885, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pela aquisição de material de expediente.	82,07				
Acumulado até o dia:						1.811.000,69	1.811.642,23	641,54C
27/12/2018	3489		Pago a Oi S.A., liquidação 683 do empenho 681, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2018.	138,44				
27/12/2018	3491		Liquidado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação do empenho 682, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pela mensalidade do mês 11/2018.		495,30			
27/12/2018	3492		Pago a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação do empenho 682, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pela mensalidade do mês 11/2018.	495,30				
27/12/2018	4886		Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 886, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados no mês 11/2018.		1.079,49			
27/12/2018	4887		Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 886, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados no mês 11/2018.	1.079,49				
27/12/2018	4889		Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 887, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados no mês 12/2018.		333,62			
27/12/2018	4890		Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 887, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados no mês 12/2018.	333,62				
Acumulado até o dia:						1.813.047,54	1.813.550,64	503,10C
28/12/2018	3494		Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 683, Débito em Conta , Nota Fiscal 13 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, pelos serviços prestados no mês 12/2018.		200,00			
28/12/2018	3495		Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 683, Débito em Conta , Nota Fiscal 13 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, pelos serviços prestados no mês 12/2018.	200,00				
28/12/2018	3497		Liquidado a Carlos Fernando Leal Cunha, liquidação do empenho 684, Débito em Conta , Nota Fiscal 314629 ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados no mês 11/2018.		1.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2018	3498		Pago a Carlos Fernando Leal Cunha, liquidação 686 do empenho 684, Débito em Conta , Nota Fiscal 314629 ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados no mês 11/2018.	1.000,00				
28/12/2018	3500		Liquidado a Carlos Fernando Leal Cunha, liquidação do empenho 685, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados no mês 10/2018.		1.000,00			
28/12/2018	3501		Pago a Carlos Fernando Leal Cunha, liquidação do empenho 685, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados no mês 10/2018.	1.000,00				
28/12/2018	4834		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 877, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 12/2018.		22,60			
28/12/2018	4835		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 877, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 12/2018.	22,60				
28/12/2018	4892		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 888, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês 12/2018.		1.404,43			
28/12/2018	4893		Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 888, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês 12/2018.	1.404,43				
28/12/2018	4895		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 889, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês 11/2018.		714,09			
28/12/2018	4896		Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 889, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês 11/2018.	714,09				
28/12/2018	4898		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 890, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês 11/2018.		714,09			
28/12/2018	4899		Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 890, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês 11/2018.	714,09				
28/12/2018	4901		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 891, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês 11/2018.		1.404,43			
28/12/2018	4902		Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 891, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês 11/2018.	1.404,43				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2018	4904		Liquidado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação do empenho 892, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pela mensalidade do mês 12/2018.		676,18			
28/12/2018	4905		Pago a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação do empenho 892, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pela mensalidade do mês 12/2018.	676,18				
28/12/2018	4907		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 893, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela imposto retidos da empresa Implanta e Ameron.		701,58			
28/12/2018	4908		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 893, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela imposto retidos da empresa Implanta e Ameron.	701,58				
28/12/2018	4912		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 894, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês 12/2018.		1.404,43			
28/12/2018	4913		Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 894, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês 12/2018.	1.404,43				
28/12/2018	4915		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 895, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês 12/2018.		714,09			
28/12/2018	4916		Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 895, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês 12/2018.	714,09				
Acumulado até o dia:								
31/12/2018	3761		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 718, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela participação 1/3 da arrecadação 12/2018.		7.657,42			
31/12/2018	3762		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 718, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela participação 1/3 da arrecadação 12/2018.	7.657,42				
31/12/2018	4182		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 757 do empenho 756, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 11/2018.	503,10				
31/12/2018	4837		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 878, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 12/2018.		5,95			
31/12/2018	4838		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 878, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 12/2018.	5,95				
						1.823.003,46	1.823.506,56	503,10C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	4918		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 896, Boletim , Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 12/2018.		725,03			
31/12/2018	4919		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 898 do empenho 896, Boletim , Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 12/2018.	725,03				
31/12/2018	5072		Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 939, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Cielo, pelos serviços prestados no ano de 2018.		1.456,70			
31/12/2018	5073		Pago a Cielo, liquidação do empenho 939, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Cielo, pelos serviços prestados no ano de 2018.	1.456,70				
Acumulado até o dia:						1.833.351,66	1.833.351,66	0,00
Conta: 2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais IR, CSLL, COFINS e PIS			Saldo anterior:					1.416,66C
05/01/2018	286	34/2017	Pagamento de Imposto Federais Retidos (IN 1.234, de 11 de janeiro de 2012) , Nota Fiscal N.º 36655	74,52				
05/01/2018	288		Pagamento de Imposto Federais Retidos (IN 1.234, de 11 de janeiro de 2012), Nota Fiscal N.º 7682	180,88				
Acumulado até o dia:						255,40	0,00	1.161,26C
01/02/2018	501	35/2018	Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 67, Débito em Conta , Nota Fiscal 37243 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelos serviços prestados no mês 02/2018.)		74,52			
01/02/2018	522	36/2018	Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 71, Débito em Conta , Nota Fiscal 7848 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelos serviços prestados no mês 02/2018.)		178,05			
Acumulado até o dia:						255,40	252,57	1.413,83C
07/02/2018	513	35/2018	Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, : , referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 67, Débito em Conta , Nota Fiscal 37243 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelos serviços prestados no mês 02/2018.)	74,52				
07/02/2018	648	36/2018	Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta: , referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 71, Débito em Conta , Nota Fiscal 7848 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelos serviços prestados no mês 02/2018.)	178,05				
Acumulado até o dia:						507,97	252,57	1.161,26C
01/03/2018	814	35/2018	Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 135, Débito em Conta , Nota Fiscal 37978 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelos serviços prestados sistema contábil 02/2018.)		74,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2018	821	36/2018	Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Nota Fiscal 8025 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelos serviços prestados no mês 03/2018.)		178,05			
Acumulado até o dia:						507,97	505,14	1.413,83C
07/03/2018	815	35/2018	Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta: , referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 135, Débito em Conta , Nota Fiscal 37978 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelos serviços prestados sistema contábil 02/2018.).	74,52				
07/03/2018	822	36/2018	Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta: , referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Nota Fiscal 8025 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelos serviços prestados no mês 03/2018.).	178,05				
Acumulado até o dia:						760,54	505,14	1.161,26C
02/04/2018	1433	35/2018	Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 238, Débito em Conta , Nota Fiscal 38402 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo sistema de contabilidade.)		74,52			
02/04/2018	1450	36/2018	Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 243, Débito em Conta , Nota Fiscal 8209 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelo plano de saúde no mês 04/2018.)		178,05			
Acumulado até o dia:						760,54	757,71	1.413,83C
05/04/2018	1440	35/2018	Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta: , referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 238, Débito em Conta , Nota Fiscal 38402 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo sistema de contabilidade.).	74,52				
05/04/2018	1453	36/2018	Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta: , referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 243, Débito em Conta , Nota Fiscal 8209 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelo plano de saúde no mês 04/2018.).	178,05				
Acumulado até o dia:						1.013,11	757,71	1.161,26C
02/05/2018	1836	35/2018	Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 336, Débito em Conta , Nota Fiscal 39184 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelos serviços prestados no mês 04/2018.)		74,52			
02/05/2018	1840	36/2018	Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 337, Débito em Conta , Nota Fiscal 8392 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelos serviços prestados no mês 05/2018.)		187,48			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.013,11	1.019,71	1.423,26C
03/05/2018	1837	35/2018	Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta: , referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 336, Débito em Conta , Nota Fiscal 39184 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelos serviços prestados no mês 04/2018.).	74,52				
03/05/2018	1842	36/2018	Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta: , referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 337, Débito em Conta , Nota Fiscal 8392 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelos serviços prestados no mês 05/2018.).	187,48				
Acumulado até o dia:						1.275,11	1.019,71	1.161,26C
07/06/2018	2436	36/2018	Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 422, Débito em Conta , Nota Fiscal 8569 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelos serviços prestados no mês 06/2018.)		214,60			
07/06/2018	2439	35/2018	Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 423, Débito em Conta , Nota Fiscal 40408 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelos serviços prestados no mês 06/2018.)		74,52			
Acumulado até o dia:						1.275,11	1.308,83	1.450,38C
13/06/2018	2455	35/2018	Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta: , referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 423, Débito em Conta , Nota Fiscal 40408 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelos serviços prestados no mês 06/2018.).	74,52				
13/06/2018	4525	36/2018	Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta , referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 422, Débito em Conta , Nota Fiscal 8569 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelos serviços prestados no mês 06/2018.).	214,60				
Acumulado até o dia:						1.564,23	1.308,83	1.161,26C
29/06/2018	2611		Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 462, Débito em Conta , Nota Fiscal 8751 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelos serviços prestados no mês 06/2018.)		213,01			
29/06/2018	2616		Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 463, Débito em Conta , Nota Fiscal 40408 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelos serviços prestados no mês 06/2018.)		74,52			
Acumulado até o dia:						1.564,23	1.596,36	1.448,79C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2018	2613		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta: , referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 462, Débito em Conta , Nota Fiscal 8751 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelos serviços prestados no mês 06/2018.).	213,01				
10/07/2018	2617		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta: , referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 463, Débito em Conta , Nota Fiscal 40408 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelos serviços prestados no mês 06/2018.).	74,52				
Acumulado até o dia:						1.851,76	1.596,36	1.161,26C
03/08/2018	2704		Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 480, Débito em Conta , Nota Fiscal 41025 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelos serviços prestados no mês 07/2018.)		74,52			
03/08/2018	2722		Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 485, Débito em Conta , Nota Fiscal 8933 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela mensalidade do plano de saúde ref. 08/2018.)		213,02			
Acumulado até o dia:						1.851,76	1.883,90	1.448,80C
09/08/2018	2767		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta: , referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 480, Débito em Conta , Nota Fiscal 41025 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelos serviços prestados no mês 07/2018.).	74,52				
09/08/2018	4609		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta , referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 485, Débito em Conta , Nota Fiscal 8933 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela mensalidade do plano de saúde ref. 08/2018.).	213,02				
Acumulado até o dia:						2.139,30	1.883,90	1.161,26C
30/08/2018	2876		Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 519, Débito em Conta , Nota Fiscal 41843 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelos serviços prestados no mês 07/2018.)		146,57			
Acumulado até o dia:						2.139,30	2.030,47	1.307,83C
03/09/2018	2985		Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 546, Débito em Conta , Nota Fiscal 41.854 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelos serviços prestados no mês 08/2018.)		146,57			
Acumulado até o dia:						2.139,30	2.177,04	1.454,40C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2018	4687		Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 848, Débito em Conta , Nota Fiscal 9120 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela mensalidade do mês 09/2018, cfe. Nfs 9120.)		213,02			
Acumulado até o dia:						2.139,30	2.390,06	1.667,42C
11/09/2018	3027		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta: , referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 519, Débito em Conta , Nota Fiscal 41843 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelos serviços prestados no mês 07/2018.).	146,57				
11/09/2018	4689		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta , referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 850 do empenho 848, Débito em Conta , Nota Fiscal 9120 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela mensalidade do mês 09/2018, cfe. Nfs 9120.).	213,02				
Acumulado até o dia:						2.498,89	2.390,06	1.307,83C
17/09/2018	3042		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta: 85660000001 46570064825 51058964440 00161908251, referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 546, Débito em Conta , Nota Fiscal 41.854 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelos serviços prestados no mês 08/2018.).	146,57				
Acumulado até o dia:						2.645,46	2.390,06	1.161,26C
10/10/2018	3171		Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 591 do empenho 589, Débito em Conta , Nota Fiscal 42.107 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês 09/2018.)		146,57			
10/10/2018	3174		Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 592 do empenho 590, Débito em Conta , Nota Fiscal 42.106 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, no serviço prestado 09/2018.)		74,52			
10/10/2018	4765		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 864 do empenho 862, Débito em Conta , Nota Fiscal 9306 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela mensalidade do mês 09/2018.)		224,08			
Acumulado até o dia:						2.645,46	2.835,23	1.606,43C
15/10/2018	3179		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta , referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 592 do empenho 590, Débito em Conta , Nota Fiscal 42.106 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, no serviço prestado 09/2018.).	74,52				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2018	3180		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta , referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 591 do empenho 589, Débito em Conta , Nota Fiscal 42.107 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês 09/2018.).	146,57				
15/10/2018	4767		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta , referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 864 do empenho 862, Débito em Conta , Nota Fiscal 9306 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela mensalidade do mês 09/2018.).	224,08				
Acumulado até o dia:						3.090,63	2.835,23	1.161,26C
31/12/2018	5075		Amortização de Imposto lançados em duplicidade.	1.161,26				
Acumulado até o dia:						4.251,89	2.835,23	0,00
Conta: 2.1.4.1.1.03 - INSS Retido a Recolher			Saldo anterior:					0,00
09/01/2018	154	139/2017	Retenção de Previdência Social alíquota de 11,00%. ()		5.215,87			
Acumulado até o dia:						0,00	5.215,87	5.215,87C
06/02/2018	642	139/2017	Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta: , referente a INSS Retido a Recolher conforme retenção ().	5.215,87				
Acumulado até o dia:						5.215,87	5.215,87	0,00
20/02/2018	313	139/2017	Retenção de Previdência Social alíquota de 11,00%. (Pago a Construtora Montreal Eireli Me, resto a pagar 793, Cheque 855.158, Nota Fiscal 61 ref. a Valor empenhado a Construtora Montreal Eireli Me, pela aquisição ou serviços prestados.)		5.290,20			
Acumulado até o dia:						5.215,87	10.506,07	5.290,20C
01/03/2018	315	139/2017	Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta: , referente a INSS Retido a Recolher conforme retenção (Pago a Construtora Montreal Eireli Me, resto a pagar 793, Cheque 855.158, Nota Fiscal 61 ref. a Valor empenhado a Construtora Montreal Eireli Me, pela aquisição ou serviços prestados.).	5.290,20				
Acumulado até o dia:						10.506,07	10.506,07	0,00
Conta: 2.1.4.3.1.01 - ISSQN Retido na Fonte			Saldo anterior:					522,95C
05/01/2018	287	01/2017	Pagamento de ISSQN Retido , Nota Fiscal N.º 7682	95,70				
Acumulado até o dia:						95,70	0,00	427,25C
09/01/2018	154	139/2017	Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. ()		2.370,85			
Acumulado até o dia:						95,70	2.370,85	2.798,10C
01/02/2018	522	36/2018	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 71, Débito em Conta , Nota Fiscal 7848 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelos serviços prestados no mês 02/2018.)		94,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						95,70	2.465,05	2.892,30C
06/02/2018	643	139/2017	Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta: , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção ().	2.370,85				
Acumulado até o dia:						2.466,55	2.465,05	521,45C
07/02/2018	647	36/2018	Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta: , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 71, Débito em Conta , Nota Fiscal 7848 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelos serviços prestados no mês 02/2018.).	94,20				
Acumulado até o dia:						2.560,75	2.465,05	427,25C
20/02/2018	313	139/2017	Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a Construtora Montreal Eireli Me, resto a pagar 793, Cheque 855.158, Nota Fiscal 61 ref. a Valor empenhado a Construtora Montreal Eireli Me, pela aquisição ou serviços prestados.)		4.049,41			
Acumulado até o dia:						2.560,75	6.514,46	4.476,66C
28/02/2018	316	139/2017	Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta: , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a Construtora Montreal Eireli Me, resto a pagar 793, Cheque 855.158, Nota Fiscal 61 ref. a Valor empenhado a Construtora Montreal Eireli Me, pela aquisição ou serviços prestados.).	4.049,41				
Acumulado até o dia:						6.610,16	6.514,46	427,25C
01/03/2018	821	36/2018	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 137, Débito em Conta , Nota Fiscal 8025 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelos serviços prestados no mês 03/2018.)		94,20			
Acumulado até o dia:						6.610,16	6.608,66	521,45C
07/03/2018	823	36/2018	Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta: , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Nota Fiscal 8025 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelos serviços prestados no mês 03/2018.).	94,20				
Acumulado até o dia:						6.704,36	6.608,66	427,25C
02/04/2018	1450	36/2018	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 243, Débito em Conta , Nota Fiscal 8209 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelo plano de saúde no mês 04/2018.)		94,75			
Acumulado até o dia:						6.704,36	6.703,41	522,00C
16/04/2018	1454	36/2018	Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta: , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 243, Débito em Conta , Nota Fiscal 8209 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelo plano de saúde no mês 04/2018.).	94,75				
Acumulado até o dia:						6.799,11	6.703,41	427,25C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2018	1840	36/2018	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 337, Débito em Conta , Nota Fiscal 8392 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelos serviços prestados no mês 05/2018.)		99,20			
Acumulado até o dia:						6.799,11	6.802,61	526,45C
03/05/2018	1843	36/2018	Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta: , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 337, Débito em Conta , Nota Fiscal 8392 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelos serviços prestados no mês 05/2018.).	99,20				
Acumulado até o dia:						6.898,31	6.802,61	427,25C
07/06/2018	2436	36/2018	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 422, Débito em Conta , Nota Fiscal 8569 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelos serviços prestados no mês 06/2018.)		113,55			
Acumulado até o dia:						6.898,31	6.916,16	540,80C
13/06/2018	2454	36/2018	Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta: , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 422, Débito em Conta , Nota Fiscal 8569 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelos serviços prestados no mês 06/2018.).	113,55				
Acumulado até o dia:						7.011,86	6.916,16	427,25C
29/06/2018	2611		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 462, Débito em Conta , Nota Fiscal 8751 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelos serviços prestados no mês 06/2018.)		112,71			
Acumulado até o dia:						7.011,86	7.028,87	539,96C
10/07/2018	2612		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, : , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 462, Débito em Conta , Nota Fiscal 8751 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelos serviços prestados no mês 06/2018.).	112,71				
Acumulado até o dia:						7.124,57	7.028,87	427,25C
03/08/2018	2722		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 485, Débito em Conta , Nota Fiscal 8933 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela mensalidade do plano de saúde ref. 08/2018.)		112,71			
Acumulado até o dia:						7.124,57	7.141,58	539,96C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2018	4608		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 485, Débito em Conta , Nota Fiscal 8933 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela mensalidade do plano de saúde ref. 08/2018.).	112,71				
Acumulado até o dia:						7.237,28	7.141,58	427,25C
05/09/2018	4687		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 848, Débito em Conta , Nota Fiscal 9120 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela mensalidade do mês 09/2018, cfe. Nfs 9120.)		112,71			
Acumulado até o dia:						7.237,28	7.254,29	539,96C
11/09/2018	4688		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 850 do empenho 848, Débito em Conta , Nota Fiscal 9120 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela mensalidade do mês 09/2018, cfe. Nfs 9120.).	112,71				
Acumulado até o dia:						7.349,99	7.254,29	427,25C
10/10/2018	4765		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 864 do empenho 862, Débito em Conta , Nota Fiscal 9306 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela mensalidade do mês 09/2018.)		118,56			
Acumulado até o dia:						7.349,99	7.372,85	545,81C
15/10/2018	4766		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 864 do empenho 862, Débito em Conta , Nota Fiscal 9306 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela mensalidade do mês 09/2018.).	118,56				
Acumulado até o dia:						7.468,55	7.372,85	427,25C
31/12/2018	5076		Baixa de Impostos Lançados em Duplicidade.	427,25				
Acumulado até o dia:						7.895,80	7.372,85	0,00
Conta: 2.1.7.9.1.01 - Cota Parte CFO			Saldo anterior:					31.019,19C
31/01/2018	329	01/2018	Liquidação do Empenho 50, referente Extrato Bancário nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		6.917,47			
Acumulado até o dia:						0,00	6.917,47	37.936,66C
28/02/2018	512	1/2018	Liquidação do Empenho 68, referente Extrato Bancário nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		4.645,00			
28/02/2018	1216	56/2018	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 212, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pelo 1/3 da arrecadação do mês 02/2018.		74.347,22			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2018	1217	56/2018	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 212, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pelo 1/3 da arrecadação do mês 02/2018.	74.347,22				
Acumulado até o dia:						74.347,22	85.909,69	42.581,66C
30/03/2018	1086	56/2018	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 203, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 de arrecadação do mês 03/2018.		36.979,41			
30/03/2018	1087	56/2018	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 203, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 de arrecadação do mês 03/2018.	36.979,41				
30/03/2018	1101	1/2018	Liquidação do Empenho 204, referente Boleta nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		4.686,67			
Acumulado até o dia:						111.326,63	127.575,77	47.268,33C
30/04/2018	1334	1/2018	Liquidação do Empenho 234, referente Extrato Bancário nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		4.847,30			
Acumulado até o dia:						111.326,63	132.423,07	52.115,63C
31/05/2018	1798	56/2018	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 333, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 da arrecadação no mês 05/2018.		30.605,00			
31/05/2018	1799	56/2018	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 333, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 da arrecadação no mês 05/2018.	30.605,00				
31/05/2018	4395		Liquidação do Empenho 779, referente Extrato Bancário nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		5.373,28			
Acumulado até o dia:						141.931,63	168.401,35	57.488,91C
29/06/2018	4397		Liquidação do Empenho 780, referente Extrato Bancário nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		3.573,49			
Acumulado até o dia:						141.931,63	171.974,84	61.062,40C
31/07/2018	4399		Liquidação do Empenho 781, referente Extrato Bancário nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		4.575,52			
Acumulado até o dia:						141.931,63	176.550,36	65.637,92C
31/08/2018	4401		Liquidação do Empenho 782, referente Extrato Bancário nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		3.855,03			
Acumulado até o dia:						141.931,63	180.405,39	69.492,95C
28/09/2018	4403		Liquidação do Empenho 783, referente Extrato Bancário nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		2.363,26			
Acumulado até o dia:						141.931,63	182.768,65	71.856,21C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2018	4405		Liquidação do Empenho 784, referente Extrato Bancário nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		3.954,39			
Acumulado até o dia:						141.931,63	186.723,04	75.810,60C
30/11/2018	4407		Liquidação do Empenho 785, referente Extrato Bancário nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		2.689,06			
Acumulado até o dia:						141.931,63	189.412,10	78.499,66C
31/12/2018	4409		Liquidação do Empenho 786, referente Extrato Bancário nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		3.338,56			
31/12/2018	5074	01/2018	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 53 do empenho 50, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 da arrecadação do mês 01/2018.	2.674,57				
Acumulado até o dia:						144.606,20	192.750,66	79.163,65C
Conta: 2.3.1.1.1.01.01 - Patrimônio Social (Ativo Real Líquido)				Saldo anterior:				267.133,16C
03/01/2018	5189		Transferência dos Saldo Anteriores.	678.343,76				
Acumulado até o dia:						678.343,76	0,00	411.210,60D
Conta: 2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício				Saldo anterior:				281.590,57C
01/01/2018	87		Encerramento do exercício de 2017	281.590,57				
Acumulado até o dia:						281.590,57	0,00	0,00
31/12/2018	5222		Encerramento do Exercício de 2018.	1.319.649,89				
31/12/2018	5223		Encerramento do Exercício de 2018.		1.871.402,54			
Acumulado até o dia:						1.601.240,46	1.871.402,54	551.752,65C
Conta: 2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				678.343,76C
01/01/2018	87		Encerramento do exercício de 2017		281.590,57			
Acumulado até o dia:						0,00	281.590,57	959.934,33C
03/01/2018	5189		Transferência dos Saldo Anteriores.		678.343,76			
Acumulado até o dia:						0,00	959.934,33	1.638.278,09C
Conta: 3.1.1.1.1.01 - Salários				Saldo anterior:				0,00
23/01/2018	268	28/2018	Liquidação do Empenho 40, referente Recibo nº do favorecido Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	14.532,73				
23/01/2018	269	28/2018	Cancelamento da liquidação nº 41, do Empenho 40, favorecido Funcionários do CRO-RO, Recibo nº , em função de vale transporte e alimentação.		400,99			
Acumulado até o dia:						14.532,73	400,99	14.131,74D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2018	701	28/2018	Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 115, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 02/2018.	18.137,00				
21/02/2018	704	28/2018	Cancelamento da liquidação nº 118, do Empenho 115, favorecido Funcionários do CRO-RO, Boletão nº , em função de Vale Transporte e Aux. Alimentação.		400,99			
Acumulado até o dia:						32.669,73	801,98	31.867,75D
21/03/2018	939	28/2018	Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 174, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	20.357,50				
21/03/2018	942	28/2018	Cancelamento da liquidação nº 177, do Empenho 174, favorecido Funcionários do CRO-RO, Boletão nº , em função de Vale Transporte e Vale Alimentação.		467,90			
Acumulado até o dia:						53.027,23	1.269,88	51.757,35D
20/04/2018	1688	28/2018	Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 308, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	21.341,08				
20/04/2018	1691	28/2018	Cancelamento da liquidação nº 311, do Empenho 308, favorecido Funcionários do CRO-RO, Boletão nº , em função de Aux. Transporte e Alimentação.		412,78			
Acumulado até o dia:						74.368,31	1.682,66	72.685,65D
22/05/2018	1996	28/2018	Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 371, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 05/2018.	22.471,22				
22/05/2018	1999	28/2018	Cancelamento da liquidação nº 374, do Empenho 371, favorecido Funcionários do CRO-RO, Boletão nº , em função de vale transporte e alimentação.		416,31			
Acumulado até o dia:						96.839,53	2.098,97	94.740,56D
21/06/2018	4111		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 738, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	17.528,04				
21/06/2018	4114		Cancelamento da liquidação nº 740, do Empenho 738, favorecido Funcionários do CRO-RO, Boletão nº , em função de aux. transporte e alimentação.		416,31			
Acumulado até o dia:						114.367,57	2.515,28	111.852,29D
25/07/2018	4118		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 740, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 07/2018.	19.861,89				
25/07/2018	4121		Cancelamento da liquidação nº 741, do Empenho 740, favorecido Funcionários do CRO-RO, Boletão nº , em função de aux. alimentação e transporte no mês 07/2018.		414,24			
Acumulado até o dia:						134.229,46	2.929,52	131.299,94D
21/08/2018	4127		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 742, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	21.451,53				
21/08/2018	4139		Cancelamento da liquidação nº 743, do Empenho 742, favorecido Funcionários do CRO-RO, Boletão nº , em função de aux. alimentação e transporte no mês 08/2018.		416,08			
Acumulado até o dia:						155.680,99	3.345,60	152.335,39D
21/09/2018	4130		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 743, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	19.512,52				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2018	4142		Cancelamento da liquidação nº 744, do Empenho 743, favorecido Funcionários do CRO-RO, Boletão nº , em função de aux. alimentação e transporte no mês 09/2018.		278,84			
Acumulado até o dia:						175.193,51	3.624,44	171.569,07D
31/10/2018	4133		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 744, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 10/2018.	21.341,92				
31/10/2018	4145		Cancelamento da liquidação nº 745, do Empenho 744, favorecido Funcionários do CRO-RO, Boletão nº , em função de aux. alimentação e transporte no mês 10/2018.		278,84			
Acumulado até o dia:						196.535,43	3.903,28	192.632,15D
28/11/2018	4136		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 745, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 11/2018.	19.438,07				
28/11/2018	4148		Cancelamento da liquidação nº 746, do Empenho 745, favorecido Funcionários do CRO-RO, Boletão nº , em função de aux. alimentação e transporte no mês 11/2018.		270,03			
Acumulado até o dia:						215.973,50	4.173,31	211.800,19D
21/12/2018	5063		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 938, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 12/2018.	18.343,83				
21/12/2018	5066		Cancelamento da liquidação nº 940, do Empenho 938, favorecido Funcionários do CRO-RO, Boletão nº , em função de auxílio alimentação e transporte do mês 12/2018.		246,80			
Acumulado até o dia:						234.317,33	4.420,11	229.897,22D
31/12/2018	5222		Encerramento do Exercício de 2018.		229.897,22			
Acumulado até o dia:						234.317,33	234.317,33	0,00
Conta:	3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	4151		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 746, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 01/2018.	1.744,77				
Acumulado até o dia:						1.744,77	0,00	1.744,77D
28/02/2018	4154		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 747, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 02/2018.	1.712,66				
Acumulado até o dia:						3.457,43	0,00	3.457,43D
31/03/2018	4157		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 748, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	1.708,42				
Acumulado até o dia:						5.165,85	0,00	5.165,85D
30/04/2018	4160		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 749, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	1.929,95				
Acumulado até o dia:						7.095,80	0,00	7.095,80D
31/05/2018	4163		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 750, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 05/2018.	1.994,89				
Acumulado até o dia:						9.090,69	0,00	9.090,69D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2018	4166		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 751, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	1.788,51				
Acumulado até o dia:						10.879,20	0,00	10.879,20D
31/07/2018	4169		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 752, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 07/2018.	1.799,69				
Acumulado até o dia:						12.678,89	0,00	12.678,89D
31/08/2018	4172		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 753, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	1.787,62				
Acumulado até o dia:						14.466,51	0,00	14.466,51D
30/09/2018	4175		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 754, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	1.803,98				
Acumulado até o dia:						16.270,49	0,00	16.270,49D
31/10/2018	4178		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 755, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 10/2018.	1.790,80				
Acumulado até o dia:						18.061,29	0,00	18.061,29D
30/11/2018	4181		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 756, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 11/2018.	503,10				
Acumulado até o dia:						18.564,39	0,00	18.564,39D
31/12/2018	5222		Encerramento do Exercício de 2018.		18.564,39			
Acumulado até o dia:						18.564,39	18.564,39	0,00
Conta: 3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)				Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	4187		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 757, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 01/2018.	2.351,71				
Acumulado até o dia:						2.351,71	0,00	2.351,71D
28/02/2018	4190		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 758, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 02/2018.	2.278,45				
Acumulado até o dia:						4.630,16	0,00	4.630,16D
31/03/2018	4193		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 759, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	2.277,81				
Acumulado até o dia:						6.907,97	0,00	6.907,97D
30/04/2018	4196		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 760, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	3.099,30				
Acumulado até o dia:						10.007,27	0,00	10.007,27D
25/05/2018	2070	28/2018	Liquidado a Maiara de Oliveira Batista, liquidação do empenho 394, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Maiara de Oliveira Batista, Adiantamento de Férias.	4.215,43				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2018	4184	28/2018	Cancelamento da liquidação nº 398, do Empenho 394, favorecido Charles Frazão de Almeida, Transferência nº , em função de erro de lançamento contábil.		4.215,43			
Acumulado até o dia:						14.222,70	4.215,43	10.007,27D
28/05/2018	2073	28/2018	Liquidado a Angelita Santos Soares, liquidação do empenho 395, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Angelita Santos Soares, Adiantamento de Férias.	2.325,92				
28/05/2018	2337	28/2018	Cancelamento da liquidação nº 399, do Empenho 395, favorecido Angelita Santos Soares, Transferência nº , em função de pagto de férias.		2.325,92			
Acumulado até o dia:						16.548,62	6.541,35	10.007,27D
31/05/2018	4199		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 761, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 05/2018.	2.702,04				
Acumulado até o dia:						19.250,66	6.541,35	12.709,31D
30/06/2018	4202		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 762, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	2.384,77				
Acumulado até o dia:						21.635,43	6.541,35	15.094,08D
31/07/2018	4205		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 763, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 07/2018.	2.322,58				
Acumulado até o dia:						23.958,01	6.541,35	17.416,66D
31/08/2018	4208		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 764, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	2.383,64				
Acumulado até o dia:						26.341,65	6.541,35	19.800,30D
30/09/2018	4211		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 765, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	2.405,36				
Acumulado até o dia:						28.747,01	6.541,35	22.205,66D
31/10/2018	4214		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 766, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 10/2018.	2.381,29				
Acumulado até o dia:						31.128,30	6.541,35	24.586,95D
28/11/2018	4236		Liquidado a Sebastiana Dias Gil, liquidação do empenho 767, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a Sebastiana Dias Gil, pelos serviços prestados no mês 11/2018.	2.322,55				
Acumulado até o dia:						33.450,85	6.541,35	26.909,50D
31/12/2018	4918		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 896, Boleto , Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 12/2018.	725,03				
31/12/2018	5222		Encerramento do Exercício de 2018.		27.634,53			
Acumulado até o dia:						34.175,88	34.175,88	0,00
Conta: 3.1.2.1.1.01 - INSS				Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	280	28/2018	Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 41, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 01/2018.	5.653,68				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.653,68	0,00	5.653,68D
21/02/2018	709	28/2018	Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 116, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 02/2018.	5.119,28				
Acumulado até o dia:						10.772,96	0,00	10.772,96D
21/03/2018	945	28/2018	Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 175, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	4.974,30				
Acumulado até o dia:						15.747,26	0,00	15.747,26D
20/04/2018	1704	28/2018	Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 311, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	5.164,52				
Acumulado até o dia:						20.911,78	0,00	20.911,78D
22/05/2018	2002	28/2018	Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 372, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 05/2018.	5.438,02				
Acumulado até o dia:						26.349,80	0,00	26.349,80D
21/06/2018	5078		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 940, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	5.539,87				
Acumulado até o dia:						31.889,67	0,00	31.889,67D
25/07/2018	5081		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 941, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 07/2018.	5.692,34				
Acumulado até o dia:						37.582,01	0,00	37.582,01D
21/08/2018	5084		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 942, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	5.191,26				
Acumulado até o dia:						42.773,27	0,00	42.773,27D
21/09/2018	5087		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 943, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	5.410,88				
Acumulado até o dia:						48.184,15	0,00	48.184,15D
22/10/2018	5090		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 944, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 10/2018.	5.212,35				
Acumulado até o dia:						53.396,50	0,00	53.396,50D
28/11/2018	5093		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 945, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 11/2018.	5.266,05				
Acumulado até o dia:						58.662,55	0,00	58.662,55D
13/12/2018	5099		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 946, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 13/2018.	4.259,87				
Acumulado até o dia:						62.922,42	0,00	62.922,42D
21/12/2018	5097		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 947, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 12/2018.	4.439,19				
Acumulado até o dia:						67.361,61	0,00	67.361,61D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2018	3456		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 671, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 10/2018.	939,16				
26/12/2018	3465		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 674, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 11/2018.	143,87				
Acumulado até o dia:						68.444,64	0,00	68.444,64D
31/12/2018	5222		Encerramento do Exercício de 2018.		68.444,64			
Acumulado até o dia:						68.444,64	68.444,64	0,00
Conta:	3.1.2.1.1.02 - FGTS			Saldo anterior:				0,00
03/01/2018	296		Liquidado a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, liquidação do empenho 45, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, pelos serviços prestados no mês 12/2017.	2.444,78				
Acumulado até o dia:						2.444,78	0,00	2.444,78D
31/01/2018	494	28/0018	Liquidação do Empenho 66, referente Boletão nº do favorecido Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.868,98				
Acumulado até o dia:						4.313,76	0,00	4.313,76D
21/02/2018	715	28/2018	Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 118, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 02/2018.	1.692,32				
Acumulado até o dia:						6.006,08	0,00	6.006,08D
21/03/2018	948	28/2018	Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 176, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	1.644,40				
Acumulado até o dia:						7.650,48	0,00	7.650,48D
20/04/2018	1697	28/2018	Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 309, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	1.707,28				
Acumulado até o dia:						9.357,76	0,00	9.357,76D
22/05/2018	2005	28/2018	Liquidação do Empenho 373, referente Boletão nº do favorecido Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.797,69				
Acumulado até o dia:						11.155,45	0,00	11.155,45D
21/06/2018	2558		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 447, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	2.704,07				
Acumulado até o dia:						13.859,52	0,00	13.859,52D
25/07/2018	2727		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 487, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 07/2018.	1.754,38				
Acumulado até o dia:						15.613,90	0,00	15.613,90D
21/08/2018	2997		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 549, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	1.716,12				
Acumulado até o dia:						17.330,02	0,00	17.330,02D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2018	3131		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 580, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	1.788,72				
Acumulado até o dia:						19.118,74	0,00	19.118,74D
22/10/2018	3210		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 597, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 10/2018.	1.723,09				
Acumulado até o dia:						20.841,83	0,00	20.841,83D
30/11/2018	4880		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 884, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 11/2018.	1.870,00				
Acumulado até o dia:						22.711,83	0,00	22.711,83D
31/12/2018	5222		Encerramento do Exercício de 2018.		22.711,83			
Acumulado até o dia:						22.711,83	22.711,83	0,00
Conta:	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				0,00
03/01/2018	299		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 46, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 12/2017.	305,60				
Acumulado até o dia:						305,60	0,00	305,60D
23/01/2018	284	28/2018	Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 42, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 01/2018.	233,62				
Acumulado até o dia:						539,22	0,00	539,22D
21/02/2018	712	28/2018	Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 117, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 02/2018.	211,54				
Acumulado até o dia:						750,76	0,00	750,76D
21/03/2018	951	28/2018	Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 177, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	205,55				
Acumulado até o dia:						956,31	0,00	956,31D
20/04/2018	1701	28/2018	Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 310, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	213,41				
Acumulado até o dia:						1.169,72	0,00	1.169,72D
22/05/2018	2007	28/2018	Liquidação do Empenho 374, referente Boletão nº do favorecido Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	224,71				
Acumulado até o dia:						1.394,43	0,00	1.394,43D
21/06/2018	2561		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 448, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	338,01				
Acumulado até o dia:						1.732,44	0,00	1.732,44D
10/08/2018	2792		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 499, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 07/2018.	235,22				
Acumulado até o dia:						1.967,66	0,00	1.967,66D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2018	3135		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 581, Débito em Conta , Boletó ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	219,02				
Acumulado até o dia:						2.186,68	0,00	2.186,68D
26/12/2018	3459		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 672, Débito em Conta , Boletó ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 11/2018.	222,29				
26/12/2018	3462		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 673, Débito em Conta , Boletó ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 10/2018.	239,57				
Acumulado até o dia:						2.648,54	0,00	2.648,54D
31/12/2018	5222		Encerramento do Exercício de 2018.		2.648,54			
Acumulado até o dia:						2.648,54	2.648,54	0,00
Conta: 3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte				Saldo anterior:				0,00
03/01/2018	119	4/2018	Liquidado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, liquidação do empenho 3, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, pela aquisição de recarga do cartão SIM.	440,08				
Acumulado até o dia:						440,08	0,00	440,08D
05/02/2018	580	4/2018	Liquidado a Consorcio do Sistema Integrado Municipal de Transportes de Passageiros-SIM, liquidação do empenho 82, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Consórcio do Sistema Integrado Municipal de Transportes de Passageiros-SIM, pela aquisição de vale transporte p/ o mês 02/2018.	288,80				
Acumulado até o dia:						728,88	0,00	728,88D
06/03/2018	834	4/2018	Liquidado a Consorcio do Sistema Integrado Municipal de Transportes de Passageiros-SIM, liquidação do empenho 141, Débito em Conta , Recibo 03/2018 ref. a Valor empenhado a Consorcio do Sistema Integrado Municipal de Transportes de Passageiros-SIM, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	319,20				
Acumulado até o dia:						1.048,08	0,00	1.048,08D
03/04/2018	1468	4/2018	Liquidado a Consorcio do Sistema Integrado Municipal de Transportes de Passageiros-SIM, liquidação do empenho 248, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Consorcio do Sistema Integrado Municipal de Transportes de Passageiros-SIM, pelo vale transporte para o mês 04/2018.	319,20				
Acumulado até o dia:						1.367,28	0,00	1.367,28D
03/05/2018	1867	4/2018	Liquidado a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, liquidação do empenho 341, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, pela aquisição de vale transporte.	319,20				
Acumulado até o dia:						1.686,48	0,00	1.686,48D
06/06/2018	2427	4/2018	Liquidado a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, liquidação do empenho 420, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, pela aquisição vale transporte p/ colaboradores.	319,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.005,68	0,00	2.005,68D
04/07/2018	2547		Liquidado a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, liquidação do empenho 444, Débito em Conta , Boletto ref. a Valor empenhado a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, pela aquisição de vale transporte p/ Maira e Alcineia.	334,40				
Acumulado até o dia:						2.340,08	0,00	2.340,08D
02/08/2018	2686		Liquidado a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, liquidação do empenho 475, Débito em Conta , Boletto ref. a Valor empenhado a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, pela aquisição de passagens de ônibus.	334,40				
Acumulado até o dia:						2.674,48	0,00	2.674,48D
04/09/2018	2991		Liquidado a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, liquidação do empenho 548, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, pela aquisição vale transporte para colaboradores.	288,80				
Acumulado até o dia:						2.963,28	0,00	2.963,28D
05/10/2018	3143		Liquidado a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, liquidação do empenho 582, Débito em Conta , Boletto ref. a Valor empenhado a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, pela aquisição de vale transporte - 10/2018.	167,20				
Acumulado até o dia:						3.130,48	0,00	3.130,48D
07/11/2018	3216		Liquidado a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, liquidação do empenho 599, Débito em Conta , Boletto ref. a Valor empenhado a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, pela aquisição de vale transporte a colaboradores em 11/2018.	152,00				
Acumulado até o dia:						3.282,48	0,00	3.282,48D
31/12/2018	5222		Encerramento do Exercício de 2018.		3.282,48			
Acumulado até o dia:						3.282,48	3.282,48	0,00
Conta:	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				0,00
25/01/2018	521	36/2018	Liquidado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 71, Débito em Conta , Nota Fiscal 7848 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelos serviços prestados no mês 02/2018.	1.884,09				
Acumulado até o dia:						1.884,09	0,00	1.884,09D
26/02/2018	820	36/2018	Liquidado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Nota Fiscal 8025 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelos serviços prestados no mês 03/2018.	1.884,09				
Acumulado até o dia:						3.768,18	0,00	3.768,18D
26/03/2018	1449	36/2018	Liquidado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 243, Débito em Conta , Nota Fiscal 8209 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelo plano de saúde no mês 04/2018.	1.894,95				
26/03/2018	1451	36/2018	Cancelamento da liquidação nº 246, do Empenho 243, favorecido AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., Nota Fiscal nº 8209, em função de		1,03			
Acumulado até o dia:						5.663,13	1,03	5.662,10D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2018	1839	36/2018	Liquidado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 337, Débito em Conta , Nota Fiscal 8392 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelos serviços prestados no mês 05/2018.	1.983,92				
Acumulado até o dia:						7.647,05	1,03	7.646,02D
07/06/2018	2435	36/2018	Liquidado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 422, Débito em Conta , Nota Fiscal 8569 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelos serviços prestados no mês 06/2018.	2.270,95				
07/06/2018	4523	36/2018	Cancelamento da liquidação nº 425, do Empenho 422, favorecido Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., Nota Fiscal nº 8569, em função de desconto obtido.		0,01			
Acumulado até o dia:						9.918,00	1,04	9.916,96D
25/06/2018	2610		Liquidado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 462, Débito em Conta , Nota Fiscal 8751 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelos serviços prestados no mês 06/2018.	2.254,15				
Acumulado até o dia:						12.172,15	1,04	12.171,11D
25/07/2018	2721		Liquidado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 485, Débito em Conta , Nota Fiscal 8933 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela mensalidade do plano de saúde ref. 08/2018.	2.254,16				
Acumulado até o dia:						14.426,31	1,04	14.425,27D
05/09/2018	4686		Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 848, Débito em Conta , Nota Fiscal 9120 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela mensalidade do mês 09/2018, cfe. Nfs 9120.	2.254,16				
Acumulado até o dia:						16.680,47	1,04	16.679,43D
25/09/2018	4764		Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 862, Débito em Conta , Nota Fiscal 9306 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela mensalidade do mês 09/2018.	2.371,23				
Acumulado até o dia:						19.051,70	1,04	19.050,66D
26/12/2018	4861		Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 879, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela mensalidade do mês 11/2018.	2.066,79				
26/12/2018	4864		Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 880, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela mensalidade do mês 12/2018.	2.086,93				
Acumulado até o dia:						23.205,42	1,04	23.204,38D
31/12/2018	5222		Encerramento do Exercício de 2018.		23.204,38			
Acumulado até o dia:						23.205,42	23.205,42	0,00
Conta:	3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2018	192	19/2018	Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 22, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, pela mensalidade dependente e titulares plano odontológico mês 01/2018.	510,00				
Acumulado até o dia:						510,00	0,00	510,00D
08/02/2018	650	19/2018	Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 103, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, pelos serviços prestados no mês 02/2018.	510,00				
Acumulado até o dia:						1.020,00	0,00	1.020,00D
12/03/2018	865	19/2018	Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 150, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, pela serviços prestados no mês 03/2018.	510,00				
Acumulado até o dia:						1.530,00	0,00	1.530,00D
10/04/2018	1542	19/2018	Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 266, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	510,00				
Acumulado até o dia:						2.040,00	0,00	2.040,00D
10/05/2018	1933	19/2018	Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 358, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, pelos serviços prestados no mês 05/2018.	510,00				
Acumulado até o dia:						2.550,00	0,00	2.550,00D
20/06/2018	2488	19/2018	Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 435, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	510,00				
Acumulado até o dia:						3.060,00	0,00	3.060,00D
12/07/2018	2630		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação do empenho 467, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pelos serviços prestados no mês 07/2018.	510,00				
Acumulado até o dia:						3.570,00	0,00	3.570,00D
07/08/2018	2747		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 492, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, pela mensalidade do plano odontológico 08/2018.	510,00				
Acumulado até o dia:						4.080,00	0,00	4.080,00D
20/09/2018	3067		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 567, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pela mensalidade do mês 09/2018.	510,00				
Acumulado até o dia:						4.590,00	0,00	4.590,00D
22/10/2018	3195		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação do empenho 593, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pela mensalidade do mês 10/2018.	510,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.100,00	0,00	5.100,00D
25/12/2018	3484		Liquidado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação do empenho 680, Débito em Conta , Nota Fiscal 291 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pelos serviços prestados no mês 10/2018.	499,94				
Acumulado até o dia:						5.599,94	0,00	5.599,94D
27/12/2018	3491		Liquidado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação do empenho 682, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pela mensalidade do mês 11/2018.	495,30				
Acumulado até o dia:						6.095,24	0,00	6.095,24D
28/12/2018	4904		Liquidado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação do empenho 892, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pela mensalidade do mês 12/2018.	676,18				
Acumulado até o dia:						6.771,42	0,00	6.771,42D
31/12/2018	5222		Encerramento do Exercício de 2018.		6.771,42			
Acumulado até o dia:						6.771,42	6.771,42	0,00
Conta: 3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					0,00
19/01/2018	204	23/2018	Liquidado a Cia Brasileira Soluções e Serviços, liquidação do empenho 26, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Cia Brasileira Soluções e Serviços, pelo aux. alimentação p/ colaboradores - 02/2018.	4.577,67				
Acumulado até o dia:						4.577,67	0,00	4.577,67D
19/02/2018	672	23/2018	Liquidado a Cia Brasileira Soluções e Serviços, liquidação do empenho 110, Débito em Conta , Nota Fiscal 768485 ref. a Valor empenhado a Cia Brasileira Soluções e Serviços, pela auxílio alimentação no mês 02/2018.	4.574,79				
Acumulado até o dia:						9.152,46	0,00	9.152,46D
19/03/2018	908	23/2018	Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 164, Débito em Conta , Nota Fiscal 921339 ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pela auxílio transporte.	4.574,79				
Acumulado até o dia:						13.727,25	0,00	13.727,25D
20/04/2018	1616	23/2018	Liquidado a Cia Brasileira Soluções e Serviços, liquidação do empenho 284, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Cia Brasileira Soluções e Serviços, pela aquisição auxílio alimentação aos funcionários.	8.174,79				
Acumulado até o dia:						21.902,04	0,00	21.902,04D
18/05/2018	2316	23/2018	Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 405, Débito em Conta , Boleto 09 / 03011250450 - 7 ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelos serviços prestados no mês 05/2018.	6.374,79				
Acumulado até o dia:						28.276,83	0,00	28.276,83D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2018	2491	23/2018	Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 436, Débito em Conta , Nota Fiscal 396852 ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	6.374,79				
Acumulado até o dia:						34.651,62	0,00	34.651,62D
13/07/2018	2648		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 472, Débito em Conta , Nota Fiscal 558511 ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de auxílio transporte.	6.366,48				
Acumulado até o dia:						41.018,10	0,00	41.018,10D
21/08/2018	2859		Liquidado a Cia Brasileira Soluções e Serviços, liquidação do empenho 508, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Cia Brasileira Soluções e Serviços, pela aquisição auxílio alimentação 08/2018.	6.379,98				
Acumulado até o dia:						47.398,08	0,00	47.398,08D
20/09/2018	3076		Liquidado a Cia Brasileira Soluções e Serviços, liquidação do empenho 570, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Cia Brasileira Soluções e Serviços, pela aquisição de auxílio alimentação p/ colaboradores - 09/2018.	6.374,79				
Acumulado até o dia:						53.772,87	0,00	53.772,87D
25/10/2018	4781		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 865, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de auxílio alimentação mês 10/2018.	6.374,79				
Acumulado até o dia:						60.147,66	0,00	60.147,66D
26/11/2018	4924		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 898, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de auxílio alimentação no mês 11/2018.	5.666,48				
Acumulado até o dia:						65.814,14	0,00	65.814,14D
21/12/2018	3443		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 670, Débito em Conta , Nota Fiscal 417234 ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo auxílio alimentação no mês 12/2018.	4.958,17				
Acumulado até o dia:						70.772,31	0,00	70.772,31D
31/12/2018	5222		Encerramento do Exercício de 2018.		70.772,31			
Acumulado até o dia:						70.772,31	70.772,31	0,00
Conta:			3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	Saldo anterior:				0,00
25/07/2018	4124		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 741, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 07/2018.	3.887,00				
Acumulado até o dia:						3.887,00	0,00	3.887,00D
31/12/2018	5222		Encerramento do Exercício de 2018.		3.887,00			
Acumulado até o dia:						3.887,00	3.887,00	0,00
Conta:			3.1.9.1.1.03 - Multas Rescisórias	Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2018	2578		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 453, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados por Angelita dos Santos Soares.	6.311,75				
Acumulado até o dia:						6.311,75	0,00	6.311,75D
31/12/2018	5222		Encerramento do Exercício de 2018.		6.311,75			
Acumulado até o dia:						6.311,75	6.311,75	0,00
Conta:	3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:				0,00
05/01/2018	150	13/2018	Liquidado a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 13, Débito em Conta , Nota Fiscal 1146 ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pela manutenção corretiva HP 1510 e cartuchos.	805,00				
Acumulado até o dia:						805,00	0,00	805,00D
30/01/2018	597	30/2018	Liquidado a Cnova Comércio Eletrônico S/A, liquidação do empenho 87, Débito em Conta , Nota Fiscal 433045 ref. a Valor empenhado a Cnova Comércio Eletrônico S/A, pela aquisição de cartuchos p/ impressora.	437,80				
Acumulado até o dia:						1.242,80	0,00	1.242,80D
02/03/2018	837	61/2018	Liquidado a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 142, Débito em Conta , Nota Fiscal 12110 ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pela aquisição material de expediente.	302,15				
Acumulado até o dia:						1.544,95	0,00	1.544,95D
14/03/2018	892	13/2018	Liquidado a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 159, Débito em Conta , Nota Fiscal 1182 ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pela recarga toner brother tn 450.	350,00				
Acumulado até o dia:						1.894,95	0,00	1.894,95D
16/03/2018	905	68/2018	Liquidado a R. B. A. Passos Me, liquidação do empenho 163, Débito em Conta , Nota Fiscal 200 ref. a Valor empenhado a R. B. A. Passos Me, pela serviços prestados chaveiros, confecção de carimbos.	420,00				
Acumulado até o dia:						2.314,95	0,00	2.314,95D
03/04/2018	1496	79/2018	Liquidado a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 252, Débito em Conta , Nota Fiscal 12251 ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pela aquisição do artigos de expediente.	47,70				
Acumulado até o dia:						2.362,65	0,00	2.362,65D
16/04/2018	1573	13/2018	Liquidado a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 276, Débito em Conta , Nota Fiscal 1205 ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pela recarga no toner HP 42A.	300,00				
Acumulado até o dia:						2.662,65	0,00	2.662,65D
19/04/2018	1628	13/2018	Liquidado a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 288, Débito em Conta , Nota Fiscal 1206 ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pela aquisição troca de cilindro e cartuchos.	280,00				
Acumulado até o dia:						2.942,65	0,00	2.942,65D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2018	1631	94/2018	Liquidado a C. Gonçalves de Souza, liquidação do empenho 289, Débito em Conta , Nota Fiscal 48 ref. a Valor empenhado a C. Gonçalves de Souza, pela aplicação de películas.	290,00				
Acumulado até o dia:						3.232,65	0,00	3.232,65D
02/05/2018	1876	61/2018	Liquidado a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 344, Débito em Conta , Nota Fiscal 12365 ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pela aquisição material de expediente.	528,70				
Acumulado até o dia:						3.761,35	0,00	3.761,35D
08/05/2018	1912	101/2018	Liquidado a Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda, liquidação do empenho 351, Débito em Conta , Nota Fiscal 110781 ref. a Valor empenhado a Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda, pela aquisição material de expediente.	1.350,00				
Acumulado até o dia:						5.111,35	0,00	5.111,35D
18/05/2018	2030	13/2018	Liquidado a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 382, Boletto , Nota Fiscal 001228 ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, 01 Recarga Toner HP 42A	150,00				
Acumulado até o dia:						5.261,35	0,00	5.261,35D
30/05/2018	2086	13/2018	Liquidado a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 400, Débito em Conta , Boletto 1234 ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pela recarga toner HP 42A	150,00				
30/05/2018	2343	13/2018	Liquidado a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 408, Boletto 53.001, Nota Fiscal 1234 ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pela recarga toner HP 42A.	150,00				
30/05/2018	4292	13/2018	Cancelamento da liquidação nº 411, do Empenho 408, favorecido M R S de Oliveira Reis ME, Nota Fiscal nº 1234, em função de lançamento em duplicidade.		150,00			
Acumulado até o dia:						5.561,35	150,00	5.411,35D
04/06/2018	2409	113/2018	Liquidado a SOCIBRA DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 414, Débito em Conta , Nota Fiscal 67830 ref. a Valor empenhado a SOCIBRA DISTRIBUIDORA LTDA, pela aquisição de material de expediente.	3.246,36				
Acumulado até o dia:						8.807,71	150,00	8.657,71D
06/06/2018	2431		Liquidado a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 421, Débito em Conta , Nota Fiscal 12499 ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pela aquisição material de escritório.	320,80				
Acumulado até o dia:						9.128,51	150,00	8.978,51D
08/06/2018	2441	114/2018	Liquidado a ELETRONICA CRIATIVA LTDA-EPP, liquidação do empenho 424, Débito em Conta , Nota Fiscal 5137 ref. a Valor empenhado a ELETRONICA CRIATIVA LTDA-EPP, pela aquisição de pilha e bateria.	946,10				
Acumulado até o dia:						10.074,61	150,00	9.924,61D
13/06/2018	2458	13/2018	Liquidado a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 428, Débito em Conta , Nota Fiscal 1250 ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pela aquisição 03 recarga toner brother TN 410.	150,00				
Acumulado até o dia:						10.224,61	150,00	10.074,61D
01/08/2018	2724		Liquidado a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 486, Débito em Conta , Nota Fiscal 12769 ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pela aquisição material de expediente como: grampo trilho, caneta, envelope pardo, pasta c/ elástico e pasta az tigrada.	318,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.542,81	150,00	10.392,81D
14/08/2018	2815		Liquidado a Marlucio Passos de Albuquerque, liquidação do empenho 506, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Marlucio Passos de Albuquerque, pela confecção capa dura de 02 livros Diário/Razão 2017.	140,00				
Acumulado até o dia:						10.682,81	150,00	10.532,81D
29/08/2018	2866		Liquidado a Creative Cópias Ltda, liquidação do empenho 517, Débito em Conta , Nota Fiscal 115.913 ref. a Valor empenhado a Creative Cópias Ltda, pela aquisição de toner brother.	275,86				
Acumulado até o dia:						10.958,67	150,00	10.808,67D
26/12/2018	4883		Liquidado a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 885, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pela aquisição de material de expediente.	82,07				
Acumulado até o dia:						11.040,74	150,00	10.890,74D
31/12/2018	5222		Encerramento do Exercício de 2018.		10.890,74			
Acumulado até o dia:						11.040,74	11.040,74	0,00
Conta:	3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:				0,00
05/01/2018	147	11/2018	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 12, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, pelo fornecimento de água no mês 01/2018.	77,65				
Acumulado até o dia:						77,65	0,00	77,65D
26/01/2018	568	382018	Liquidado a Jrx Comércio e Dist. de Produtos de Higiene Ltda, liquidação do empenho 78, Débito em Conta , Nota Fiscal 22427 ref. a Valor empenhado a Jrx Comércio e Dist. de Produtos de Higiene Ltda, pela aquisição material.	389,36				
Acumulado até o dia:						467,01	0,00	467,01D
01/02/2018	556	24/2018	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 74, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, pelos serviços prestados no mês 02/2018.	128,87				
01/02/2018	817	38/2018	Liquidado a Jrx Comércio e Dist. de Produtos de Higiene Ltda, liquidação do empenho 136, Débito em Conta , Nota Fiscal 22461 ref. a Valor empenhado a Jrx Comércio e Dist. de Produtos de Higiene Ltda, pela aquisição material de limpeza.	225,00				
Acumulado até o dia:						820,88	0,00	820,88D
02/03/2018	831	11/2018	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 140, Débito em Conta , Boletão 199-6 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	138,18				
Acumulado até o dia:						959,06	0,00	959,06D
16/03/2018	1438	38/2018	Liquidado a Jrx Comércio e Dist. de Produtos de Higiene Ltda, liquidação do empenho 240, Débito em Conta , Cheque 22781 ref. a Valor empenhado a Jrx Comércio e Dist. de Produtos de Higiene Ltda, pela aquisição material de limpeza.	260,00				
Acumulado até o dia:						1.219,06	0,00	1.219,06D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2018	1533	11/2018	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 263, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	147,49				
Acumulado até o dia:						1.366,55	0,00	1.366,55D
02/05/2018	1882	11/2018	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 346, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, pelos serviços prestados no mês 05/2018.	128,87				
Acumulado até o dia:						1.495,42	0,00	1.495,42D
04/06/2018	2412	38/2018	Liquidado a Jrx Comércio e Dist. de Produtos de Higiene Ltda, liquidação do empenho 415, Débito em Conta , Nota Fiscal 23226 ref. a Valor empenhado a Jrx Comércio e Dist. de Produtos de Higiene Ltda, pela aquisição material de limpeza.	565,00				
Acumulado até o dia:						2.060,42	0,00	2.060,42D
05/06/2018	2424	11/2018	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 419, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	77,65				
Acumulado até o dia:						2.138,07	0,00	2.138,07D
09/07/2018	2598		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 458, Débito em Conta , Boleto 199-6 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelos serviços prestados no mês 07/2018.	77,65				
Acumulado até o dia:						2.215,72	0,00	2.215,72D
10/07/2018	2718		Liquidado a Jrx Comércio e Dist. de Produtos de Higiene Ltda, liquidação do empenho 484, Débito em Conta , Nota Fiscal 23672 ref. a Valor empenhado a Jrx Comércio e Dist. de Produtos de Higiene Ltda, pela aquisição de material de limpeza.	954,83				
Acumulado até o dia:						3.170,55	0,00	3.170,55D
26/12/2018	3478		Liquidado a E G dos Santos Júnior, liquidação do empenho 678, Débito em Conta , Nota Fiscal 24774 ref. a Valor empenhado a E G dos Santos Júnior, pela aquisição de material de limpeza.	1.590,00				
Acumulado até o dia:						4.760,55	0,00	4.760,55D
31/12/2018	5222		Encerramento do Exercício de 2018.		4.760,55			
Acumulado até o dia:						4.760,55	4.760,55	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis			Saldo anterior:					0,00
17/01/2018	165	17/2018	Liquidado a S V de Lima - Me, liquidação do empenho 17, Débito em Conta , Nota Fiscal 344 ref. a Valor empenhado a S V de Lima - Me, pelos serviços prestados de manutenção de estofamento.	475,00				
Acumulado até o dia:						475,00	0,00	475,00D
23/01/2018	231	27/2018	Liquidado a Freitas & Cia Ltda, liquidação do empenho 35, Débito em Conta , Nota Fiscal 264054 ref. a Valor empenhado a Freitas & Cia Ltda, pela cabos UTP e CCI p/ instalação.	832,29				
Acumulado até o dia:						1.307,29	0,00	1.307,29D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2018	307	27/2018	Liquidado a Freitas & Cia Ltda, liquidação do empenho 48, Débito em Conta , Nota Fiscal 265422 ref. a Valor empenhado a Freitas & Cia Ltda, pela aquisição Cabo UTP CAT-6.	168,60				
Acumulado até o dia:						1.475,89	0,00	1.475,89D
20/02/2018	675	49/2018	Liquidado a Carlos Fernando Leal Cunha, liquidação do empenho 111, Débito em Conta , Nota Fiscal 293046 ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados de técnico em informática.	660,00				
Acumulado até o dia:						2.135,89	0,00	2.135,89D
21/02/2018	1259	51/2018	Liquidado a Rony Beira dos Santos Eireli - Me, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Nota Fiscal 1088 ref. a Valor empenhado a Rony Beira dos Santos Eireli - Me, pela aquisição de rodana, fechadura e contra fechadura.	120,00				
Acumulado até o dia:						2.255,89	0,00	2.255,89D
27/02/2018	841	17/2018	Liquidação do Empenho 143, referente Nota Fiscal nº 350 do favorecido S V de Lima - Me, pela aquisição ou serviços prestados.	7.980,00				
Acumulado até o dia:						10.235,89	0,00	10.235,89D
06/03/2018	856	15/2018	Liquidado a Carlos Fernando Leal Cunha, liquidação do empenho 147, Débito em Conta , Nota Fiscal 294390 ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados no suporte técnico em informática.	660,00				
Acumulado até o dia:						10.895,89	0,00	10.895,89D
20/03/2018	917	69/2018	Liquidado a Monza Tintas Cacoal Ltda, liquidação do empenho 167, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Monza Tintas Cacoal Ltda, pela aquisição material de manutenção construção.	319,20				
Acumulado até o dia:						11.215,09	0,00	11.215,09D
22/03/2018	936	70/2018	Liquidado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 173, Débito em Conta , Recibo Portaria CRO-RO - 30 ref. a Valor empenhado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, pela pintura e troca da fachada.	960,00				
Acumulado até o dia:						12.175,09	0,00	12.175,09D
03/04/2018	1519	83/2018	Liquidado a Lojão do Marceneiro Com de Ferragens e Parafusos, liquidação do empenho 259, Débito em Conta , Nota Fiscal 19690 ref. a Valor empenhado a Lojão do Marceneiro Com de Ferragens e Parafusos, pela aquisição de laminado e adesivo cola contato.	950,00				
Acumulado até o dia:						13.125,09	0,00	13.125,09D
09/04/2018	4250		Liquidado a Monza Tintas Cacoal Ltda, liquidação do empenho 770, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Monza Tintas Cacoal Ltda, pela aquisição de material p/ manutenção da Delegacia.	61,97				
Acumulado até o dia:						13.187,06	0,00	13.187,06D
20/04/2018	1619	93/2018	Liquidado a V. L. B. de Oliveira, liquidação do empenho 285, Débito em Conta , Nota Fiscal 923 ref. a Valor empenhado a V. L. B. de Oliveira, pela aquisição de fechadura AGL.	330,00				
Acumulado até o dia:						13.517,06	0,00	13.517,06D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2018	1655	96/2018	Liquidado a Andrei da Costa Andrade, liquidação do empenho 297, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrei da Costa Andrade, pelo serviço prestado de montagem de mesa de reunião.	900,00				
Acumulado até o dia:						14.417,06	0,00	14.417,06D
27/04/2018	1673	98/2018	Liquidado a Bueno & Cechim Ltda, liquidação do empenho 303, Débito em Conta , Nota Fiscal 94792 ref. a Valor empenhado a Bueno & Cechim Ltda, pela aquisição caixa p/ hidrante.	135,00				
Acumulado até o dia:						14.552,06	0,00	14.552,06D
02/05/2018	1829	27/2018	Liquidado a Freitas & Cia Ltda, liquidação do empenho 334, Débito em Conta , Nota Fiscal 280838 ref. a Valor empenhado a Freitas & Cia Ltda, pela aquisição unidade medição ligação água tigre.	98,00				
Acumulado até o dia:						14.650,06	0,00	14.650,06D
16/05/2018	4262		Liquidado a Coimbra Importação e Exportação Ltda, liquidação do empenho 772, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Coimbra Importação e Exportação Ltda, pela aquisição para reparo em bens móveis.	539,00				
Acumulado até o dia:						15.189,06	0,00	15.189,06D
10/07/2018	2590		Liquidado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda, liquidação do empenho 456, Débito em Conta , Nota Fiscal 283811; 47895; ref. a Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda, pela aquisição e serviços prestados no veículo S-10.	993,49				
Acumulado até o dia:						16.182,55	0,00	16.182,55D
12/07/2018	2708		Liquidado a Júnior Comércio de Som e Acessórios Ltda, liquidação do empenho 470, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Júnior Comércio de Som e Acessórios Ltda, pelos serviços prestados instalação de insulfilme 1ª linha.	340,00				
Acumulado até o dia:						16.522,55	0,00	16.522,55D
06/08/2018	2731		Liquidado a LEMOS EVENTOS LTDA-ME, liquidação do empenho 488, Débito em Conta , Nota Fiscal 2058 ref. a Valor empenhado a LEMOS EVENTOS LTDA-ME, pelo serviços prestados de manutenção nas 2 (duas) caixas de som "JBL" (potenciômetro e ganho de volume).	396,00				
Acumulado até o dia:						16.918,55	0,00	16.918,55D
31/12/2018	5222		Encerramento do Exercício de 2018.		16.918,55			
Acumulado até o dia:						16.918,55	16.918,55	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.04 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem				Saldo anterior:				0,00
22/05/2018	2053	108/2018	Liquidado a Rondônia Ind Com Produtos Químicos Ltda, liquidação do empenho 389, Débito em Conta , Transferência 066574 ref. a Valor empenhado a Rondônia Ind Com Produtos Químicos Ltda, pela aquisição de Lixeira 97 Lts. Plasvale.	280,00				
Acumulado até o dia:						280,00	0,00	280,00D
31/12/2018	5222		Encerramento do Exercício de 2018.		280,00			
Acumulado até o dia:						280,00	280,00	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2018	738	60/2018	Liquidado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, liquidação do empenho 124, Débito em Conta , Nota Fiscal 161219 ref. a Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pela reembolso p/ compra de combustível.	188,04				
Acumulado até o dia:						188,04	0,00	188,04D
07/03/2018	846	43/2018	Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 144, Débito em Conta , Nota Fiscal 364642 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo reembolso na compra de combustível.	144,00				
Acumulado até o dia:						332,04	0,00	332,04D
26/03/2018	968	52/2018	Liquidado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, liquidação do empenho 180, Débito em Conta , Nota Fiscal 166495 ref. a Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pelo reembolso na compra de combustível cfe. Nfc-e 166495.	200,06				
Acumulado até o dia:						532,10	0,00	532,10D
28/03/2018	1307	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 232, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela reembolso da compra de diesel na Nfe's 55014 e 54970.	315,88				
Acumulado até o dia:						847,98	0,00	847,98D
11/04/2018	1548	43/2018	Liquidado a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 268, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, pelo reembolso de compra de combustível.	622,47				
Acumulado até o dia:						1.470,45	0,00	1.470,45D
19/04/2018	1600	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 279, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo reembolso de combustível cfe. Nfe 55673; 10852; 55637.	618,66				
19/04/2018	2361	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 282, do Empenho 279, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº , em função de não ter apresentado declaração de fiscalização.		618,66			
Acumulado até o dia:						2.089,11	618,66	1.470,45D
20/04/2018	1625	52/2018	Liquidado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, liquidação do empenho 287, Débito em Conta , Nota Fiscal 171969 ref. a Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pela aquisição gasolina aditivada dt clean.	194,58				
Acumulado até o dia:						2.283,69	618,66	1.665,03D
30/04/2018	1682	52/2018	Liquidado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, liquidação do empenho 306, Débito em Conta , Nota Fiscal 173547 ref. a Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pelo reembolso de compra de combustível cfe Nfc-e 173547.	187,01				
Acumulado até o dia:						2.470,70	618,66	1.852,04D
04/07/2018	2551		Liquidado a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 445, Débito em Conta , Nota Fiscal 62442 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, pelo reembolso c/ combustível.	477,04				
04/07/2018	3551		Liquidado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, liquidação do empenho 699, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pela aquisição combustível cfe. Nfc-e 183135 - D. E. Comércio de Combustíveis Ltda.	218,03				
Acumulado até o dia:						3.165,77	618,66	2.547,11D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2018	3107		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 574, Débito em Conta , Nota Fiscal 58200 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo ressarcimento de gastos com combustível conforme Nfe 58200 - W J J Comércio de Derivados de Petróleo Ltda.	151,70				
Acumulado até o dia:						3.317,47	618,66	2.698,81D
13/07/2018	3557		Liquidado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, liquidação do empenho 701, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pela aquisição combustível cfe. Nfc-e 185194 - D. E. Comércio de Combustíveis Ltda.	204,45				
13/07/2018	4600		Cancelamento da liquidação nº 703, do Empenho 701, favorecido Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, Recibo nº , em função de devolução de TED.		204,45			
Acumulado até o dia:						3.521,92	823,11	2.698,81D
06/08/2018	3566		Liquidado a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 704, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, pela aquisição combustível Nfc-e 64.967 - Violato & Cia Ltda; 198649 - Auto Posto Calama Ltda.	464,10				
Acumulado até o dia:						3.986,02	823,11	3.162,91D
07/08/2018	3569		Liquidado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, liquidação do empenho 705, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pela aquisição de combustível cfe. Nfce 187537 - D. E. Comércio de Combustíveis Ltda.	182,04				
Acumulado até o dia:						4.168,06	823,11	3.344,95D
03/09/2018	2974		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 543, Débito em Conta , Nota Fiscal 629558; 630966; ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo reembolso combustível conforme Nfc-e 629558 e 630966 - W. J. J. Comércio de Derivados de Petróleo Ltda.	372,04				
03/09/2018	2980		Liquidado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, liquidação do empenho 545, Débito em Conta , Nota Fiscal 192.892 ref. a Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pelo reembolso de gastos combustível conforme Nfc-e 192.892 - D E Comércio de Combustíveis Ltda.	192,09				
03/09/2018	3578		Liquidado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, liquidação do empenho 708, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pela reembolso de gastos c/ combustível Nfc 192892 - D.E. Comércio de Combustíveis Ltda.	192,09				
03/09/2018	4633		Cancelamento da liquidação nº 710, do Empenho 708, favorecido Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, Boletão nº , em função de lançamento em duplicidade.		192,09			
Acumulado até o dia:						4.924,28	1.015,20	3.909,08D
03/10/2018	5045		Liquidado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, liquidação do empenho 933, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pela reembolso de combustível conforme nota fiscal do consumidor.	204,00				
Acumulado até o dia:						5.128,28	1.015,20	4.113,08D
10/10/2018	5048		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 934, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela reembolso de combustível conforme nota fiscal do consumidor.	525,38				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.653,66	1.015,20	4.638,46D
19/10/2018	5054		Liquidado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, liquidação do empenho 936, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pelo reembolso de gasto com combustível conforme nota fiscal do consumidor.	204,02				
Acumulado até o dia:						5.857,68	1.015,20	4.842,48D
31/12/2018	5222		Encerramento do Exercício de 2018.		4.842,48			
Acumulado até o dia:						5.857,68	5.857,68	0,00
Conta:	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:				0,00
20/04/2018	1610	92/2018	Liquidado a Barros & Freitas Ltda Me, liquidação do empenho 282, Débito em Conta , Nota Fiscal 50180 ref. a Valor empenhado a Barros & Freitas Ltda Me, pela aquisição salgados fritos e assados.	100,00				
Acumulado até o dia:						100,00	0,00	100,00D
04/05/2018	1870	100/2018	Liquidado a José Martins Ferreira Neto, liquidação do empenho 342, Débito em Conta , Nota Fiscal 22561 ref. a Valor empenhado a José Martins Ferreira Neto, pela picanha na chapa, chapa de file e taxa de entrega.	493,50				
04/05/2018	2385	100/2018	Cancelamento da liquidação nº 345, do Empenho 342, favorecido José Martins Ferreira Neto, Nota Fiscal nº 22561, em função de não ter apresentado declaração de fiscalização.		493,50			
Acumulado até o dia:						593,50	493,50	100,00D
22/05/2018	2050	100/2018	Liquidado a José Martins Ferreira Neto, liquidação do empenho 388, Débito em Conta , Transferência 000023264 ref. a Valor empenhado a José Martins Ferreira Neto, pela aquisição Produtos Alimentícios.	538,00				
22/05/2018	2390	100/2018	Cancelamento da liquidação nº 391, do Empenho 388, favorecido José Martins Ferreira Neto, Transferência nº 000023264, em função de não ter apresentado declaração de fiscalização.		538,00			
Acumulado até o dia:						1.131,50	1.031,50	100,00D
12/07/2018	2635		Liquidado a Barros & Freitas Ltda Me, liquidação do empenho 468, Débito em Conta , Nota Fiscal 478 ref. a Valor empenhado a Barros & Freitas Ltda Me, pela aquisição de salgados, refrigerantes e sucos.	93,00				
Acumulado até o dia:						1.224,50	1.031,50	193,00D
03/08/2018	2695		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 478, Débito em Conta , Nota Fiscal 68375 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo reembolso de gastos com alimentação.	45,28				
Acumulado até o dia:						1.269,78	1.031,50	238,28D
03/09/2018	2977		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 544, Débito em Conta , Nota Fiscal 1363; 112448; ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo reembolso salgados e bebidas Nf 1363 - E. Vital Pastelaria; Nfc-e 112448 - Caramori & Cia Ltda.	191,40				
Acumulado até o dia:						1.461,18	1.031,50	429,68D
31/12/2018	5222		Encerramento do Exercício de 2018.		429,68			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.461,18	1.461,18	0,00
Conta:	3.3.1.1.1.08 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos			Saldo anterior:				0,00
09/03/2018	852	63/2018	Liquidado a Solan Comércio do Vestuário Ltda - Epp, liquidação do empenho 146, Débito em Conta , Nota Fiscal 841 ref. a Valor empenhado a Solan Comércio do Vestuário Ltda - Epp, pela aquisição de uniforme aos colaboradores.	2.546,00				
Acumulado até o dia:						2.546,00	0,00	2.546,00D
14/03/2018	883	65/2018	Liquidado a Stamp e Borde Comércio Indústria e Serviços Ltda, liquidação do empenho 156, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Stamp e Borde Comércio Indústria e Serviços Ltda, pela aquisição camisa polo masculina.	86,00				
Acumulado até o dia:						2.632,00	0,00	2.632,00D
21/03/2018	924	62/2018	Liquidado a Solan Comércio do Vestuário Ltda - Epp, liquidação do empenho 169, Débito em Conta , Nota Fiscal 842 ref. a Valor empenhado a Solan Comércio do Vestuário Ltda - Epp, pela aquisição de uniformes p/ colaboradores.	2.457,40				
Acumulado até o dia:						5.089,40	0,00	5.089,40D
27/03/2018	971	62/2018	Liquidado a Solan Comércio do Vestuário Ltda - Epp, liquidação do empenho 181, Débito em Conta , Nota Fiscal 855 ref. a Valor empenhado a Solan Comércio do Vestuário Ltda - Epp, pela aquisição de blusa del amo bubble.	129,80				
Acumulado até o dia:						5.219,20	0,00	5.219,20D
31/12/2018	5222		Encerramento do Exercício de 2018.		5.219,20			
Acumulado até o dia:						5.219,20	5.219,20	0,00
Conta:	3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática			Saldo anterior:				0,00
24/04/2018	1637	15/2018	Liquidado a C C Comércio de Informática Ltda, liquidação do empenho 291, Débito em Conta , Nota Fiscal 11570 ref. a Valor empenhado a C C Comércio de Informática Ltda, pela aquisição conector Rj45 Cat e Punch Down p/ Telefonía.	124,00				
24/04/2018	1649	15/2018	Liquidado a Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda, liquidação do empenho 295, Débito em Conta , Nota Fiscal 110367 ref. a Valor empenhado a Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda, pela aquisição extensão de 12 tomada e emenda de cabo.	205,00				
24/04/2018	1652	95/2018	Liquidado a C C Comércio de Informática Ltda, liquidação do empenho 296, Débito em Conta , Nota Fiscal 11571 ref. a Valor empenhado a C C Comércio de Informática Ltda, pela aquisição switch 24p gigabit.	710,00				
Acumulado até o dia:						1.039,00	0,00	1.039,00D
09/05/2018	1921	103/2018	Liquidado a C C Comércio de Informática Ltda, liquidação do empenho 354, Débito em Conta , Nota Fiscal 11630 ref. a Valor empenhado a C C Comércio de Informática Ltda, pela aquisição Mb Gigabyte Ga-H61m.	499,00				
Acumulado até o dia:						1.538,00	0,00	1.538,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2018	4520		Liquidado a Contato Telecom Ltda., liquidação do empenho 809, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Contato Telecom Ltda., pela aquisição de material de informática (01 un - Fecho Elétrico; 01un - Receptor 433; 01 un - Fonte de Alimentação; 02 un - controles).	590,00				
Acumulado até o dia:						2.128,00	0,00	2.128,00D
04/07/2018	2544		Liquidado a P. A. da Silva Júnior Informática, liquidação do empenho 443, Débito em Conta , Nota Fiscal 2925 ref. a Valor empenhado a P. A. da Silva Júnior Informática, pelo conserto em impressora HP Laserjet 4250N, Série: BRBXG73721.	790,00				
Acumulado até o dia:						2.918,00	0,00	2.918,00D
13/07/2018	2645		Liquidado a BOA VISTA SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 471, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a BOA VISTA SERVIÇOS S.A, pela aquisição de certificado digital.	190,00				
Acumulado até o dia:						3.108,00	0,00	3.108,00D
06/09/2018	3003		Liquidado a Carlos Fernando Leal Cunha, liquidação do empenho 551, Débito em Conta , Nota Fiscal 306421 ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados no mês 07/2018.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						4.108,00	0,00	4.108,00D
11/09/2018	3019		Liquidado a Alpha Toner Comércio de Informática Ltda, liquidação do empenho 555, Débito em Conta , Nota Fiscal 1084 ref. a Valor empenhado a Alpha Toner Comércio de Informática Ltda, pela aquisição foto condutor em impressora brother 7860 DW.	120,00				
Acumulado até o dia:						4.228,00	0,00	4.228,00D
04/10/2018	3121		Liquidado a Carlos Fernando Leal Cunha, liquidação do empenho 577, Débito em Conta , Nota Fiscal 308298 ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						5.228,00	0,00	5.228,00D
31/12/2018	5222		Encerramento do Exercício de 2018.		5.228,00			
Acumulado até o dia:						5.228,00	5.228,00	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.15 - Bens Móveis Não Ativáveis			Saldo anterior:					0,00
29/06/2018	4560		Liquidado a KYGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI-ME, liquidação do empenho 816, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a KYGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI-ME, pela aquisição de smartphone para Delegacia de Cacoal-RO.	850,00				
Acumulado até o dia:						850,00	0,00	850,00D
31/12/2018	5222		Encerramento do Exercício de 2018.		850,00			
Acumulado até o dia:						850,00	850,00	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:					0,00
19/04/2018	1603	91/2018	Liquidado a Guaporé Indústria e Comércio de Vidros Ltda, liquidação do empenho 280, Débito em Conta , Nota Fiscal 111564 ref. a Valor empenhado a Guaporé Indústria e Comércio de Vidros Ltda, pela aquisição de espelho.	880,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						880,00	0,00	880,00D
06/09/2018	3010		Liquidado a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 553, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pela aquisição de material de expediente.	185,35				
Acumulado até o dia:						1.065,35	0,00	1.065,35D
26/11/2018	4096		Liquidado a Heisa Andrade de Souza - ME, liquidação do empenho 735, Débito em Conta , Nota Fiscal 200 ref. a Valor empenhado a Heisa Andrade de Souza - ME, pela aquisição água mineral de 20 litros.	60,00				
Acumulado até o dia:						1.125,35	0,00	1.125,35D
31/12/2018	5222		Encerramento do Exercício de 2018.		1.125,35			
Acumulado até o dia:						1.125,35	1.125,35	0,00
Conta:	3.3.2.1.1.01 - Funcionários			Saldo anterior:				0,00
16/02/2018	631	46/2018	Liquidado a Maira Regina Santos da Costa, liquidação do empenho 98, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Maira Regina Santos da Costa, pelos serviços prestados na delegacia de Cacoal-RO.	2.000,00				
16/02/2018	2138	46/2018	Cancelamento da liquidação nº 101, do Empenho 98, favorecido Maira Regina Santos da Costa, Recibo nº , em função de não ter delegacia de Cacoal-RO		2.000,00			
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
27/02/2018	728	59/2018	Liquidado a Maira Regina Santos da Costa, liquidação do empenho 121, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Maira Regina Santos da Costa, pelas passagens Porto Velho-RO e Cacoal-RO.	124,50				
Acumulado até o dia:						2.124,50	2.000,00	124,50D
26/03/2018	962	46/2018	Liquidado a Maira Regina Santos da Costa, liquidação do empenho 178, Débito em Conta , Recibo Portaria CRO-RO - 31 ref. a Valor empenhado a Maira Regina Santos da Costa, pelos serviços prestados na delegacia de Cacoal-RO.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						3.724,50	2.000,00	1.724,50D
21/05/2018	2056	109/2018	Liquidado a Jovelina gabriela lopes e silva, liquidação do empenho 390, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Jovelina gabriela lopes e silva, pela viagem ao comitê gestor de acesso à informações do dia 23.05.2018 em Brasília/DF.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						5.124,50	2.000,00	3.124,50D
23/05/2018	2022	50/2018	Liquidado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação do empenho 379, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, viagem de Porto Velho/RO para Brasília/DF - Américan PVH	2.152,00				
23/05/2018	2303	50/2018	Cancelamento da liquidação nº 382, do Empenho 379, favorecido Jovelina Gabriela Lopes da Silva, Boleto nº , em função de pagto para agência de viagens.		2.152,00			
Acumulado até o dia:						7.276,50	4.152,00	3.124,50D
13/06/2018	2449	72/2018	Liquidado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 426, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, pelos serviços prestados na Delegacia de Cacoal-RO.	960,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2018	2452	118/2018	Liquidado a Maiara de Oliveira Batista, liquidação do empenho 427, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Maiara de Oliveira Batista, pelos serviços prestados na Delegacia de Cacoal-RO.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						9.436,50	4.152,00	5.284,50D
21/06/2018	2500	124/2018	Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 439, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Josiane Roberta da Silva Stocco - Funcionários do CRO-RO, pela diária para treinamento e regularização no CRO-RO.	409,00				
21/06/2018	4531	124/2018	Cancelamento da liquidação nº 442, do Empenho 439, favorecido Funcionários do CRO-RO, Recibo nº , em função de TED Devolvida.		409,00			
Acumulado até o dia:						9.845,50	4.561,00	5.284,50D
22/06/2018	4541		Liquidado a Josiane Roberta da Silva Stocco, liquidação do empenho 812, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Josiane Roberta da Silva Stocco - funcionária do CRO-RO, pela diária para treinamento e regularização no CRO-RO.	500,00				
Acumulado até o dia:						10.345,50	4.561,00	5.784,50D
29/06/2018	4565		Liquidado a Maiara de Oliveira Batista, liquidação do empenho 817, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Maiara de Oliveira Batista, pelos serviços prestados em 02 a 06/07/2018 na delegacia de Cacoal-RO p/ demissão de Angelita do Santos Soares é coordenadas para funcionária Josiane Roberta da Silva Stocco.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						12.345,50	4.561,00	7.784,50D
03/07/2018	2539	50/2018	Liquidado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação do empenho 442, Débito em Conta , Transferência 553.796.000.023.435 ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, pelos serviços prestados na Delegacia Regional de Cacoal-RO em 03/07 a 06/2018.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						13.945,50	4.561,00	9.384,50D
13/08/2018	2805		Liquidado a Maiara de Oliveira Batista, liquidação do empenho 503, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Maiara de Oliveira Batista, pela participação no 2ª Conferência Nacional dos Conselho Profissionais de Licitações em 13 a 17/08/2018 cfe. Portaria do CRO-RO nº 76, de 13 de Agosto de 2018.	2.800,00				
Acumulado até o dia:						16.745,50	4.561,00	12.184,50D
20/08/2018	5202		Liquidado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação do empenho 957, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, pelos serviços prestados na delegacia de Cacoal-RO.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						18.345,50	4.561,00	13.784,50D
31/12/2018	5222		Encerramento do Exercício de 2018.		13.784,50			
Acumulado até o dia:						18.345,50	18.345,50	0,00
Conta: 3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS				Saldo anterior:				0,00
25/01/2018	238	43/2018	Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 37, Débito em Conta , Recibo Portaria CRO-RO -- 09 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela visita aos profissionais no município de Ji-Paraná/RO, nos dias 22, 23, 25 e 26/01/2018.	2.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2018	2106	43/2018	Cancelamento da liquidação nº 38, do Empenho 37, favorecido Meire de Souza Torres, Recibo nº Portaria CRO-RO -- 09, em função de não ter apresentado declaração da fiscalização.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
01/02/2018	1262	43/2018	Liquidado a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 217, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, pela audiência de instrução e conciliação da comissão de ética em 23/02/2018.	800,00				
Acumulado até o dia:						2.800,00	2.000,00	800,00
08/02/2018	594	43/2018	Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 86, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelos serviços prestados de fiscalização em Vilhena-RO.	400,00				
Acumulado até o dia:						3.200,00	2.000,00	1.200,00
01/03/2018	1271	43/2018	Liquidado a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 220, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, pela fiscalização no município de Presidente Médici-RO.	1.200,00				
01/03/2018	2187	43/2018	Cancelamento da liquidação nº 223, do Empenho 220, favorecido Meire de Souza Torres, Recibo nº , em função de não ter apresentado declaração de fiscalização.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						4.400,00	3.200,00	1.200,00
22/03/2018	933	43/2018	Liquidado a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 172, Débito em Conta , Recibo Portaria CRO-RO - 33 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, pela fiscalização Ética 280º reunião plenária 22 a 24.03.2018.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						5.600,00	3.200,00	2.400,00
26/03/2018	965	52/2018	Liquidado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, liquidação do empenho 179, Débito em Conta , Recibo Portaria CRO-RO - 36 ref. a Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pela participação da 280º reunião plenária 22 a 23.03.2018.	800,00				
Acumulado até o dia:						6.400,00	3.200,00	3.200,00
06/04/2018	1509	82/2018	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 256, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela participação no XIII Encontro da Comissão de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia.	2.100,00				
Acumulado até o dia:						8.500,00	3.200,00	5.300,00
16/04/2018	1560	86/2018	Liquidado a Anderson Luiz Mongenot de Brito, liquidação do empenho 272, Cheque 855.169, Recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Luiz Mongenot de Brito, pela fiscalização no município de Porto Velho-RO.	200,00				
16/04/2018	2246	86/2018	Cancelamento da liquidação nº 275, do Empenho 272, favorecido Anderson Luiz Mongenot de Brito, Recibo nº , em função de não ter apresentado declaração de fiscalização.		200,00			
16/04/2018	5030		Liquidado a Anderson Luiz Mongenot de Brito, liquidação do empenho 928, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Luiz Mongenot de Brito, pelos serviços prestados de 02 (duas) fiscalizações na UPA Zona Sul e Centro de Especialização José Adelino.	200,00				
Acumulado até o dia:						8.900,00	3.400,00	5.500,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2018	1567	86/2018	Liquidado a Anderson Luiz Mongenot de Brito, liquidação do empenho 274, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Luiz Mongenot de Brito, pela fiscalização no município de Chupinguaia-RO.	1.400,00				
17/04/2018	1570	88/2018	Liquidado a Flavia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 275, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Flavia da Costa Cardoso, pela fiscalização no município Porto Velho-RO.	300,00				
17/04/2018	2254	86/2018	Cancelamento da liquidação nº 277, do Empenho 274, favorecido Anderson Luiz Mongenot de Brito, Recibo nº , em função de maior da diária, pois foi realizada no estado de Rondônia, sendo 48 horas - R\$ 400,00 x 2.		600,00			
17/04/2018	2258	88/2018	Cancelamento da liquidação nº 278, do Empenho 275, favorecido Flavia da Costa Cardoso, Recibo nº , em função de não ter apresentado declaração de fiscalização.		300,00			
17/04/2018	5033		Liquidado a Flavia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 929, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Flavia da Costa Cardoso, pelos serviços prestados de 02 (duas) fiscalizações na UPA Zona Sul e Centro de Especialização José Adelino.	300,00				
Acumulado até o dia:						10.900,00	4.300,00	6.600,00
18/04/2018	5036		Liquidado a Maria das Graças de Souza Moraes, liquidação do empenho 930, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças de Souza Moraes, pelos serviços prestados de 02 (duas) fiscalizações na Unidade Básica de Saúde Santa Izabel e Centro de Especialização José Adelino.	200,00				
Acumulado até o dia:						11.100,00	4.300,00	6.800,00
20/04/2018	1606	43/2018	Liquidado a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 281, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, pela fiscalização no município de Ji-Paraná-RO.	800,00				
20/04/2018	1613	88/2018	Liquidado a Flavia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 283, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Flavia da Costa Cardoso, pela participação da 1º Ação Bem Estar Global em Rondônia.	100,00				
20/04/2018	1622	52/2018	Liquidado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, liquidação do empenho 286, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pela participação da 1º Ação Bem Estar Global em Rondônia.	400,00				
20/04/2018	2277	43/2018	Cancelamento da liquidação nº 284, do Empenho 281, favorecido Meire de Souza Torres, Recibo nº , em função de não ter apresentado declaração de fiscalização.		800,00			
Acumulado até o dia:						12.400,00	5.100,00	7.300,00
27/04/2018	1664	43/2018	Liquidado a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 300, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, pela participação da 280º reunião e plenária e audiência de processo de ético.	800,00				
27/04/2018	1670	97/2018	Liquidado a Jasmila Palmeira da Silva Carvalho, liquidação do empenho 302, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Jasmila Palmeira da Silva Carvalho, pela participação da reunião de ética.	800,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2018	2365	97/2018	Cancelamento da liquidação nº 305, do Empenho 302, favorecido Jasmila Palmeira da Silva Carvalho, Recibo nº , em função de não ter apresentado declaração de fiscalização.		800,00			
27/04/2018	2368	43/2018	Cancelamento da liquidação nº 303, do Empenho 300, favorecido Meire de Souza Torres, Recibo nº , em função de não ter apresentado declaração de fiscalização.		800,00			
27/04/2018	5039		Liquidado a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 931, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, pela participação em audiência da Comissão de Ética 27/04/2018 é deslocamento para interior de Cacoal-RO.	800,00				
Acumulado até o dia:						14.800,00	6.700,00	8.100,00
30/04/2018	1679	52/2018	Liquidado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, liquidação do empenho 305, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pela participação da 280ª reunião e plenária e audiência de processo ético.	800,00				
Acumulado até o dia:						15.600,00	6.700,00	8.900,00
04/07/2018	5027		Liquidado a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 927, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, pela participação em reunião plenária nº 282 conforme ofício 314/2019 CRO-RO.	400,00				
Acumulado até o dia:						16.000,00	6.700,00	9.300,00
12/07/2018	3554		Liquidado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, liquidação do empenho 700, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pela participação na 283ª reunião plenária do Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.	400,00				
Acumulado até o dia:						16.400,00	6.700,00	9.700,00
13/07/2018	2638		Liquidado a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 469, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, pela participação da reunião com a comissão de ética.	400,00				
Acumulado até o dia:						16.800,00	6.700,00	10.100,00
03/08/2018	3560		Liquidado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, liquidação do empenho 702, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pela participação na 284ª reunião plenária do Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.	400,00				
Acumulado até o dia:						17.200,00	6.700,00	10.500,00
06/08/2018	2737		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 490, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela participação da Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos dos Conselho Regionais de Odontologia em Vitória-ES.	2.100,00				
06/08/2018	3548		Liquidado a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 698, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, pela participação na 282ª reunião de plenária do Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.	400,00				
Acumulado até o dia:						19.700,00	6.700,00	13.000,00
07/08/2018	3572		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 706, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados.	2.100,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2018	4603		Cancelamento da liquidação nº 708, do Empenho 706, favorecido José Marcelo Vargas Pinto, Recibo nº , em função de de lançamento duplicidade.		2.100,00			
Acumulado até o dia:						21.800,00	8.800,00	13.000,00
12/08/2018	2882		Liquidado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, liquidação do empenho 521, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pela participação em plenária 286º - conforme Portaria CRO-RO nº 81, de 12 de Agosto de 2018.	400,00				
Acumulado até o dia:						22.200,00	8.800,00	13.400,00
22/08/2018	2829		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 509, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela acompanha vacinação do CRO em parceria com a SEMUSA no município de Cacoal-RO e representar o CRO-RO em Curso de PGRSS - Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Saúde nos municípios de Cacoal-RO e Rolim de Moura-RO	1.200,00				
Acumulado até o dia:						23.400,00	8.800,00	14.600,00
23/08/2018	2842		Liquidado a Adilson Shiei Toma, liquidação do empenho 512, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Adilson Shiei Toma, pela acompanha campanha de vacinação do CRO com a SEMUSA em Cacoal-RO e Curso de PGRSS - Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Saúde nos municípios de Cacoal-RO e Rolim de Moura-RO.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						24.600,00	8.800,00	15.800,00
31/08/2018	4630		Cancelamento da liquidação nº 700, do Empenho 698, favorecido Meire de Souza Torres, Transferência nº , em função de fato financeiro não realizado no mês 08/2018.		400,00			
Acumulado até o dia:						24.600,00	9.200,00	15.400,00
19/09/2018	3058		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 565, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela participação em II Encontro Regional de Fiscalização em 20 e 21 dias.	1.400,00				
19/09/2018	3587		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 711, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela participação do II Encontro de Fiscalização dos Conselhos Regionais de Odontologia em Maceió-AL.	1.400,00				
19/09/2018	4694		Cancelamento da liquidação nº 713, do Empenho 711, favorecido José Marcelo Vargas Pinto, Recibo nº , em função de lançamento em duplicidade.		1.400,00			
Acumulado até o dia:						27.400,00	10.600,00	16.800,00
20/09/2018	3584		Liquidado a Flavia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 710, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Flavia da Costa Cardoso, pela participação em palestra de Harmonização Oro - Facial - Limites e Condutas.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						28.800,00	10.600,00	18.200,00
21/09/2018	3581		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 709, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela participação no II Encontro Regional de Fiscalização em Maceió-AL.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						30.200,00	10.600,00	19.600,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2018	5205		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 958, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela participação em fiscalização no interior de Rondônia.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						31.400,00	10.600,00	20.800,00D
03/10/2018	5042		Liquidado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, liquidação do empenho 932, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pela participação em reunião plenária nº 287.	400,00				
Acumulado até o dia:						31.800,00	10.600,00	21.200,00D
17/10/2018	3184		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 591, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelos serviços prestados de fiscalização nos municípios: Buritys-RO e Campo Novo-RO.	800,00				
Acumulado até o dia:						32.600,00	10.600,00	22.000,00D
19/10/2018	5051		Liquidado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, liquidação do empenho 935, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pela participação na comissão de ética conforme portaria 104.	400,00				
Acumulado até o dia:						33.000,00	10.600,00	22.400,00D
31/12/2018	5222		Encerramento do Exercício de 2018.		22.400,00			
Acumulado até o dia:						33.000,00	33.000,00	0,00
Conta:	3.3.2.1.1.03 - Convidados			Saldo anterior:				0,00
18/05/2018	2026	97/2018	Liquidado a Jasmila Palmeira da Silva Carvalho, liquidação do empenho 380, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Jasmila Palmeira da Silva Carvalho, pela palestra - Ética no atendimento odontológico Ji-Paraná/RO.	400,00				
18/05/2018	2309	97/2018	Cancelamento da liquidação nº 383, do Empenho 380, favorecido Jasmila Palmeira da Silva Carvalho, Recibo nº , em função de não ter apresentado declaração de fiscalização.		400,00			
Acumulado até o dia:						400,00	400,00	0,00
01/06/2018	2406	83/2018	Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 413, Débito em Conta , Transferência 60.102 ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pela participação de palestra dos recursos do PAI-S em Brasília-DF, cfe. Carta Ofício nº 506/2018-CFO.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						1.800,00	400,00	1.400,00D
29/08/2018	2869		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 518, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pela participação da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia no município de Palmas-TO - conforme Portaria CRO-RO nº 79, de 29 de Agosto de 2018.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						3.200,00	400,00	2.800,00D
24/09/2018	5211		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 960, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pela participação em reunião em Brasília-DF.	700,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.900,00	400,00	3.500,00
27/09/2018	5208		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 959, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pela participação em reunião em Brasília-DF.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						5.300,00	400,00	4.900,00
31/12/2018	5222		Encerramento do Exercício de 2018.		4.900,00			
Acumulado até o dia:						5.300,00	5.300,00	0,00
Conta:	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo			Saldo anterior:				0,00
18/01/2018	186	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 20, Débito em Conta , Recibo Portaria CRO-RO -- 07 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização do exercício no município de Vilhena - RO.	3.500,00				
18/01/2018	2090	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 21, do Empenho 20, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº Portaria CRO-RO -- 07, em função de não ter sido apresentado o processo de fiscalização.		3.500,00			
Acumulado até o dia:						3.500,00	3.500,00	0,00
19/01/2018	201	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 25, Débito em Conta , Recibo Portaria CRO-RO -- 10 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela participação da 37º CIOSP (Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo-SP) de 30/01 à 02/02/2018.	3.500,00				
19/01/2018	2094	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 26, do Empenho 25, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº Portaria CRO-RO -- 10, em função de não prestação de contas da fiscalização.		3.500,00			
Acumulado até o dia:						7.000,00	7.000,00	0,00
22/01/2018	216	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 30, Débito em Conta , Recibo Portaria CRO-RO -- 04 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Ji-Paraná/RO, nos dias 08 à 12/01/2018.	3.500,00				
22/01/2018	2098	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 31, do Empenho , favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº Portaria CRO-RO -- 04, em função de não apresentar declaração de fiscalização.		3.500,00			
Acumulado até o dia:						10.500,00	10.500,00	0,00
23/01/2018	235	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 36, Débito em Conta , Recibo Portaria CRO-RO -- 06 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Machadinho e Cujubim-RO, nos dias 15 à 19/01/2018.	3.500,00				
23/01/2018	2102	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 37, do Empenho 36, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº Portaria CRO-RO -- 06, em função de não apresenta declaração de fiscalização.		3.500,00			
Acumulado até o dia:						14.000,00	14.000,00	0,00
26/01/2018	293	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 44, Débito em Conta , Recibo Portaria CRO-RO - 10 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Ji-Paraná/RO.	3.500,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2018	2110	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 45, do Empenho 44, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº Portaria CRO/RO - 10, em função de não ter apresentado declaração de fiscalização.		3.500,00			
Acumulado até o dia:						17.500,00	17.500,00	0,00
29/01/2018	290	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 43, Débito em Conta , Recibo Portaria CRO/RO - 12 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela 48 (quarenta e oito) horas para finalizar pagamento de diária.	3.500,00				
29/01/2018	2114	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 44, do Empenho 43, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº Portaria CRO/RO - 12, em função de não apresentar declaração de fiscalização.		3.500,00			
Acumulado até o dia:						21.000,00	21.000,00	0,00
02/02/2018	600	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 88, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelos serviços prestados de fiscalização no município de Vilhena-RO.	3.500,00				
02/02/2018	2118	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 91, do Empenho 88, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº , em função de não ter apresentado declaração que comprove fiscalização.		3.500,00			
Acumulado até o dia:						24.500,00	24.500,00	0,00
06/02/2018	603	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 89, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelos serviços prestados de fiscalização no município de Ariquemes-RO.	3.500,00				
06/02/2018	2122	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 92, do Empenho 89, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº , em função de não ter apresentado declaração com fiscalização.		3.500,00			
Acumulado até o dia:						28.000,00	28.000,00	0,00
08/02/2018	606	43/2018	Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 90, Débito em Conta , Nota Fiscal 500822 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo reembolso de compra de combustível.	275,22				
08/02/2018	1239	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 213, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela visita aos consultórios do município de Jaru-RO.	2.000,00				
08/02/2018	2126	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 216, do Empenho 213, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº , em função de não ter apresentado declaração com fiscalização.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						30.275,22	30.000,00	275,22
09/02/2018	616	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 93, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização nos municípios de Mirante da Serra, Urupá e Nova União -RO.	3.500,00				
09/02/2018	2130	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 96, do Empenho 93, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº , em função de não ter apresentado declaração de fiscalização.		3.500,00			
Acumulado até o dia:						33.775,22	33.500,00	275,22
15/02/2018	1256	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 215, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Buriti/RO.	3.500,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2018	2134	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 218, do Empenho 215, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº , em função de não ter apresentado declaração de fiscalização.		3.500,00			
Acumulado até o dia:						37.275,22	37.000,00	275,22D
16/02/2018	628	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 97, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Pimenta Bueno-RO e Espigão do Oeste-RO.	3.500,00				
16/02/2018	637	47/2018	Liquidado a José Peixoto Ferrão Júnior, liquidação do empenho 100, Débito em Conta , Recibo Portaria CRO-RO 17 ref. a Valor empenhado a José Peixoto Ferrão Júnior, pela participação no curso de especialização s/ harmonização Facial.	1.400,00				
16/02/2018	1776	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 331, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Pimenta Bueno-RO.	3.500,00				
16/02/2018	2142	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 334, do Empenho 331, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº , em função de não apresentar declaração que comprove fiscalização.		3.500,00			
16/02/2018	4239	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 100, do Empenho 97, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº , em função de fiscalização do CFO.		3.500,00			
Acumulado até o dia:						45.675,22	44.000,00	1.675,22D
19/02/2018	669	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 109, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelas fiscalização na Brasília -DF.	3.500,00				
19/02/2018	2146	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 112, do Empenho 109, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº , em função de não ter apresentado da declaração na fiscalização.		3.500,00			
Acumulado até o dia:						49.175,22	47.500,00	1.675,22D
23/02/2018	1265	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 218, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Alto Paraíso-RO e Monte Negro-RO.	3.500,00				
23/02/2018	2150	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 221, do Empenho 218, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº , em função de não ter apresentado a declaração de fiscalização.		3.500,00			
Acumulado até o dia:						52.675,22	51.000,00	1.675,22D
26/02/2018	698	52/2018	Liquidado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, liquidação do empenho 114, Débito em Conta , Recibo Convocação n. 01 ref. a Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pela participação de reunião em plenária.	800,00				
26/02/2018	722	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 119, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Porto Velho-RO.	3.500,00				
26/02/2018	1268	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 219, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Thoborma-RO.	3.500,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2018	2154	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 122, do Empenho 119, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº , em função de não ter apresentado declaração de fiscalização.		3.500,00			
26/02/2018	2157	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 222, do Empenho 219, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº , em função de não apresenta declaração de fiscalização.		3.500,00			
Acumulado até o dia:						60.475,22	58.000,00	2.475,22D
01/03/2018	1274	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 221, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no municípios de Ouro Preto do Oeste-RO e Teixeiraópolis-RO.	3.500,00				
01/03/2018	2189	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 224, do Empenho 221, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº , em função de não ter apresentado declaração de fiscalização.		3.500,00			
Acumulado até o dia:						63.975,22	61.500,00	2.475,22D
05/03/2018	1277	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 222, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela participação de reunião em Brasília-RO com o presidente do CFO.	3.500,00				
05/03/2018	2191	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 225, do Empenho 222, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº , em função de não ter apresentado declaração participação de mais 4 dias.		2.450,00			
Acumulado até o dia:						67.475,22	63.950,00	3.525,22D
06/03/2018	1280	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 223, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Santa Luzia do Oeste-RO.	2.000,00				
06/03/2018	2193	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 226, do Empenho 223, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº , em função de não ter apresentado declaração da fiscalização.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						69.475,22	65.950,00	3.525,22D
09/03/2018	1283	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 224, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Vilhena-RO.	3.500,00				
09/03/2018	2195	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 227, do Empenho 224, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº , em função de não ter apresentado declaração de fiscalização.		3.500,00			
Acumulado até o dia:						72.975,22	69.450,00	3.525,22D
12/03/2018	1286	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 225, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização nos municípios de Colorado do Oeste-RO e Cabixi-RO.	3.500,00				
12/03/2018	2197	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 228, do Empenho 225, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº , em função de não ter apresentado declaração de fiscalização.		3.500,00			
Acumulado até o dia:						76.475,22	72.950,00	3.525,22D
16/03/2018	1289	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 226, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Cacoal-RO.	3.500,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2018	2199	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 229, do Empenho 226, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº , em função de não ter apresentado declaração de fiscalização.		3.500,00			
Acumulado até o dia:						79.975,22	76.450,00	3.525,22D
19/03/2018	1292	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 227, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização nos municípios de Guajará-Mirim-RO e Nova Mamoré-RO.	3.500,00				
19/03/2018	2212	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 230, do Empenho 227, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº , em função de não ter apresentado declaração de fiscalização.		3.500,00			
Acumulado até o dia:						83.475,22	79.950,00	3.525,22D
21/03/2018	1295	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 228, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização nos municípios de Cerejeiras-RO e Pimenta do Oeste-RO.	2.000,00				
21/03/2018	2201	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 231, do Empenho 228, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº , em função de não ter apresentado declaração de fiscalização.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						85.475,22	81.950,00	3.525,22D
23/03/2018	1298	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 229, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização nos municípios de Espigão do Oeste-RO e Pimenta Bueno-RO.	3.500,00				
23/03/2018	2203	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 232, do Empenho 229, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº , em função de não ter apresentado declaração de fiscalização.		3.500,00			
Acumulado até o dia:						88.975,22	85.450,00	3.525,22D
26/03/2018	1301	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 230, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no Ouro Preto do Oeste-RO.	3.500,00				
26/03/2018	2205	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 233, do Empenho 230, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº , em função de não ter apresentado declaração de fiscalização.		3.500,00			
Acumulado até o dia:						92.475,22	88.950,00	3.525,22D
28/03/2018	1304	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 231, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização nos municípios Mirante da Serra-RO e Urupá-RO.	2.000,00				
28/03/2018	2208	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 234, do Empenho 231, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº , em função de não ter apresentado declaração de fiscalização.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						94.475,22	90.950,00	3.525,22D
29/03/2018	1310	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 233, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização nos municípios Cacaulândia-RO e Governador Jorge Texeira-RO.	3.500,00				
29/03/2018	2210	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 236, do Empenho 233, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº , em função de não ter apresentado declaração de fiscalização.		3.500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						97.975,22	94.450,00	3.525,22D
02/04/2018	1429	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 237, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Vilhena-RO.	3.500,00				
02/04/2018	2215	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 240, do Empenho 237, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº , em função de não ter apresentado declaração de fiscalização.		3.500,00			
Acumulado até o dia:						101.475,22	97.950,00	3.525,22D
05/04/2018	1502	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 254, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Machadinho do Oeste-RO.	2.000,00				
05/04/2018	2225	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 257, do Empenho 254, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº , em função de não ter apresentado declaração de fiscalização.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						103.475,22	99.950,00	3.525,22D
06/04/2018	1513	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 257, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Cacoal-RO.	3.500,00				
06/04/2018	2229	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 260, do Empenho 257, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº , em função de não ter apresentado declaração de fiscalização.		3.500,00			
Acumulado até o dia:						106.975,22	103.450,00	3.525,22D
09/04/2018	1516	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 258, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Pimenta Bueno-RO.	1.600,00				
09/04/2018	2232	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 261, do Empenho 258, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº , em função de não ter apresentado declaração de fiscalização.		1.600,00			
Acumulado até o dia:						108.575,22	105.050,00	3.525,22D
13/04/2018	1557	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 271, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Chupinguaia-RO	3.500,00				
13/04/2018	2242	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 274, do Empenho 271, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº , em função de não ter apresentado declaração de fiscalização.		3.500,00			
Acumulado até o dia:						112.075,22	108.550,00	3.525,22D
16/04/2018	1563	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 273, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização nos municípios de Ariquemes-RO e Monte Negro-RO.	2.000,00				
16/04/2018	2250	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 276, do Empenho 273, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº , em função de não ter apresentado declaração de fiscalização.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						114.075,22	110.550,00	3.525,22D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2018	1634	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 290, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Rolim de Moura-RO.	2.000,00				
24/04/2018	2262	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 293, do Empenho 290, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº , em função de não ter apresentado declaração de fiscalização.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						116.075,22	112.550,00	3.525,22D
26/04/2018	1658	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 298, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização do município de Ji-Paraná-RO	3.500,00				
26/04/2018	2266	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 301, do Empenho 298, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº , em função de não ter apresentado declaração de fiscalização.		3.500,00			
Acumulado até o dia:						119.575,22	116.050,00	3.525,22D
30/04/2018	1676	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 304, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Guajará-Mirim-RO.	2.100,00				
30/04/2018	1685	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 307, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização nos municípios de Alvorada do Oeste-RO e São Miguel do Guaporé-RO.	2.800,00				
30/04/2018	2269	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 310, do Empenho 307, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº , em função de não ter apresentado declaração de fiscalização.		2.800,00			
30/04/2018	2273	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 307, do Empenho 304, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº , em função de não ter apresentado declaração de fiscalização.		2.100,00			
Acumulado até o dia:						124.475,22	120.950,00	3.525,22D
02/05/2018	1832	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 335, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Cacoal-RO.	3.500,00				
02/05/2018	2282	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 338, do Empenho 335, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº , em função de não ter apresentado declaração de fiscalização.		3.500,00			
Acumulado até o dia:						127.975,22	124.450,00	3.525,22D
10/05/2018	1924	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 355, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município Vilhena-RO.	3.500,00				
10/05/2018	2291	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 358, do Empenho 355, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº , em função de não ter apresentado declaração de fiscalização.		3.500,00			
Acumulado até o dia:						131.475,22	127.950,00	3.525,22D
14/05/2018	1942	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 361, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Ariquemes-RO.	3.500,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2018	2295	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 364, do Empenho 361, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº , em função de não ter apresentado declaração de fiscalização.		3.500,00			
Acumulado até o dia:						134.975,22	131.450,00	3.525,22D
17/05/2018	2017	22/2018	Liquidação do Empenho 377, referente nº do favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	3.500,00				
17/05/2018	2299	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 380, do Empenho 377, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº , em função de não ter apresentado declaração de fiscalização.		3.500,00			
Acumulado até o dia:						138.475,22	134.950,00	3.525,22D
18/05/2018	2036	50/2018	Liquidado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, liquidação do empenho 384, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME - Passagem de Porto Velho/RO para Brasília/RO	1.882,84				
18/05/2018	2319	50/2018	Cancelamento da liquidação nº 386, do Empenho 384, favorecido Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, Recibo nº , em função de tratar-se de passagens aéreas.		1.882,84			
Acumulado até o dia:						140.358,06	136.832,84	3.525,22D
21/05/2018	2039	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 385, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, Viagem Porto Velho/RO a Vale do Paraíso/RO e Jarú/RO.	2.100,00				
21/05/2018	2325	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 387, do Empenho 385, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº , em função de não ter apresentado declaração de fiscalização.		2.100,00			
Acumulado até o dia:						142.458,06	138.932,84	3.525,22D
25/05/2018	2064	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 392, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo deslocamento de Porto Velho/RO com destino Castanheira e Novo Horizonte/RO, para fiscalização na rede pública.	3.500,00				
25/05/2018	2329	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 396, do Empenho 392, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Transferência nº , em função de não ter apresentado declaração de fiscalização.		3.500,00			
Acumulado até o dia:						145.958,06	142.432,84	3.525,22D
28/05/2018	2079	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 397, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, viagem de Porto Velho/RO com destino Cacoal/RO para fiscalização na rede pública.	2.800,00				
28/05/2018	4278	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 401, do Empenho 397, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº , em função de intervenção do CFO.		2.800,00			
Acumulado até o dia:						148.758,06	145.232,84	3.525,22D
31/12/2018	5222		Encerramento do Exercício de 2018.		3.525,22			
Acumulado até o dia:						148.758,06	148.758,06	0,00
Conta:	3.3.2.2.0.01 - Remuneração de Serviços Pessoais			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2018	4247		Liquidado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, liquidação do empenho 769, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, pela serviços prestados configuração ponto no sistema.	50,00				
Acumulado até o dia:						50,00	0,00	50,00D
03/04/2018	2222	15/2018	Liquidado a Carlos Fernando Leal Cunha, liquidação do empenho 402, Débito em Conta 552.290.000.062.659, Nota Fiscal 296039 ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	660,00				
Acumulado até o dia:						710,00	0,00	710,00D
04/04/2018	1493	78/2018	Liquidado a Elcio Alves da Silva, liquidação do empenho 251, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Elcio Alves da Silva, pelo serviço prestado de despachante p/ regularização do licenciamento.	100,00				
Acumulado até o dia:						810,00	0,00	810,00D
10/04/2018	2239	14/2018	Liquidado a Aurea Olinda de Moura Lessa, liquidação do empenho 403, Débito em Conta 552.290.000.026.482, Nota Fiscal 296586 ref. a Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pelos serviços prestados de estacionamento de veículos terrestres e automotores.	150,00				
Acumulado até o dia:						960,00	0,00	960,00D
02/08/2018	2700		Liquidado a Carlos Fernando Leal Cunha, liquidação do empenho 479, Débito em Conta , Nota Fiscal 304052 ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados no mês 07/2018.	660,00				
Acumulado até o dia:						1.620,00	0,00	1.620,00D
23/10/2018	3198		Liquidado a Evandro Oliveira Borges, liquidação do empenho 594, Débito em Conta , Nota Fiscal 309655 ref. a Valor empenhado a Evandro Oliveira Borges, pelos serviços prestados de informática formatação e preventiva e instalação de programas.	120,00				
Acumulado até o dia:						1.740,00	0,00	1.740,00D
19/12/2018	3426		Liquidado a Anderson Leno Fernandes, liquidação do empenho 665, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Anderson Leno Fernandes, pelos serviços prestados mensagem de natal para aplicação em internet.	150,00				
Acumulado até o dia:						1.890,00	0,00	1.890,00D
31/12/2018	5222		Encerramento do Exercício de 2018.		1.890,00			
Acumulado até o dia:						1.890,00	1.890,00	0,00
Conta: 3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:					0,00
22/01/2018	565	37/2018	Liquidado a Viagens Tur Eireli-Me, liquidação do empenho 77, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Viagens Tur Eireli-Me, pelos serviços prestados fatura 312/2018.	2.866,81				
Acumulado até o dia:						2.866,81	0,00	2.866,81D
23/01/2018	228	26/2018	Liquidado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, liquidação do empenho 34, Débito em Conta , Nota Fiscal 232025 ref. a Valor empenhado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, pelos serviços prestados viagem Porto Velho/RO a Cacoal/RO.	125,69				
Acumulado até o dia:						2.992,50	0,00	2.992,50D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2018	619	45/2018	Liquidado a A C M Euzébio Viagens e Turismo, liquidação do empenho 94, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a A C M Euzébio Viagens e Turismo, pela aquisição passagens de Porto Velho-RO X Campo Grande-MS.	2.527,00				
Acumulado até o dia:						5.519,50	0,00	5.519,50D
22/02/2018	695	50/2018	Liquidado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, liquidação do empenho 113, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, pelas passagens p/ Brasília-DF - Porto Velho-RO.	2.455,39				
Acumulado até o dia:						7.974,89	0,00	7.974,89D
20/03/2018	911	26/2018	Liquidado a Maira Regina Santos da Costa, liquidação do empenho 165, Débito em Conta , Boleto 370426 ref. a Valor empenhado a Maira Regina Santos da Costa, passagens de Cacoal-RO p/ Porto Velho-RO.	250,60				
20/03/2018	914	50/2018	Liquidado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, liquidação do empenho 166, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, pela passagens de Porto Velho-RO p/ Cuiabá-MT.	611,45				
Acumulado até o dia:						8.836,94	0,00	8.836,94D
27/03/2018	974	72/2018	Liquidado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 182, Débito em Conta , Nota Fiscal 458344 ref. a Valor empenhado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, pelo reembolso na compra de passagem de Cacoal-RO x Porto Velho-RO.	123,50				
Acumulado até o dia:						8.960,44	0,00	8.960,44D
29/03/2018	983	50/2018	Liquidado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, liquidação do empenho 185, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, pela passagens de Fernando Gonçalves Maciel - Porto Alegre-RS x Porto Velho-RO.	1.213,05				
Acumulado até o dia:						10.173,49	0,00	10.173,49D
02/04/2018	1426	59/2018	Liquidado a Maira Regina Santos da Costa, liquidação do empenho 236, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Maira Regina Santos da Costa, pelo reembolso de passagens de Cacoal-RO x Porto Velho-RO.	124,50				
Acumulado até o dia:						10.297,99	0,00	10.297,99D
11/04/2018	1545	50/2018	Liquidado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, liquidação do empenho 267, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, pelas passagens o Dr. Hailton Cavalcante dos Santos.	1.220,23				
Acumulado até o dia:						11.518,22	0,00	11.518,22D
27/04/2018	1667	97/2018	Liquidado a Jasmila Palmeira da Silva Carvalho, liquidação do empenho 301, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Jasmila Palmeira da Silva Carvalho, pelo reembolso de passagens de Cacoal-RO x Porto Velho-RO.	313,34				
Acumulado até o dia:						11.831,56	0,00	11.831,56D
09/05/2018	2010	50/2018	Liquidado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, liquidação do empenho 375, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, pelo serviço prestado de passagem de Porto Velho/RO para Brasília/DF.	2.435,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2018	2350	50/2018	Cancelamento da liquidação nº 378, do Empenho 375, favorecido Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, Boleto nº , em função de não ter apresentado declaração de fiscalização.		2.435,00			
Acumulado até o dia:						14.266,56	2.435,00	11.831,56D
18/05/2018	2306	50/2018	Liquidado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, liquidação do empenho 404, Débito em Conta 550.102.000.127.860, Boleto ref. a Valor empenhado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, viagem de Porto Velho-RO para Brasília-DF - American PVH.	2.152,00				
Acumulado até o dia:						16.418,56	2.435,00	13.983,56D
21/05/2018	2322	50/2018	Liquidado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, liquidação do empenho 406, Débito em Conta 550.102.000.127.860, Transferência ref. a Valor empenhado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, pela passagem de Porto Velho-RO para Brasília-RO.	1.882,84				
Acumulado até o dia:						18.301,40	2.435,00	15.866,40D
29/05/2018	2285	50/2018	Liquidado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, liquidação do empenho 399, Débito em Conta 550.102.000.127.860, Recibo ref. a Valor empenhado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, pela aquisição de Passagem de Porto Velho/RO para Brasília/DF de Marcos Alves e Hailton Santos.	2.704,32				
Acumulado até o dia:						21.005,72	2.435,00	18.570,72D
07/06/2018	4513		Liquidado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, liquidação do empenho 807, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, pelos serviços prestados de remarcação de viagens p/ Dr. Fernando (Destino: Brasília-DF).	471,00				
Acumulado até o dia:						21.476,72	2.435,00	19.041,72D
13/06/2018	4527		Liquidado a Amatur Amazônia Turismo Ltda., liquidação do empenho 810, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Amatur Amazônia Turismo Ltda., pelos serviços prestados como passagens Apuí-AM x Porto Velho-RO para Italo R. Gianesi.	310,00				
Acumulado até o dia:						21.786,72	2.435,00	19.351,72D
10/08/2018	4613		Liquidado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, liquidação do empenho 828, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, pela aquisição de passagens aéreas.	2.865,91				
Acumulado até o dia:						24.652,63	2.435,00	22.217,63D
20/08/2018	4624		Liquidado a Viagens Tur Eireli-Me, liquidação do empenho 830, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Viagens Tur Eireli-Me, pela aquisição de passagens para o Sr. Marcos Aurélio.	2.136,04				
Acumulado até o dia:						26.788,67	2.435,00	24.353,67D
27/08/2018	2854		Liquidado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação do empenho 515, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, pelo reembolso de passagens para Cacoal-RO x Porto Velho-RO.	132,60				
Acumulado até o dia:						26.921,27	2.435,00	24.486,27D
03/09/2018	2987		Liquidado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, liquidação do empenho 547, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, pela aquisição de passagens aéreas Porto Velho-RO x Brasília-DF para participação em Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais - 2ª Edição.	2.147,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						29.068,37	2.435,00	26.633,37D
06/09/2018	3007		Liquidado a Viagens Tur Eireli-Me, liquidação do empenho 552, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Viagens Tur Eireli-Me, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	2.756,28				
Acumulado até o dia:						31.824,65	2.435,00	29.389,65D
11/09/2018	3022		Liquidado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, liquidação do empenho 556, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, pela aquisição passagens aérea Porto Velho-RO x Brasília-DF x Maceió-AL.	1.120,38				
Acumulado até o dia:						32.945,03	2.435,00	30.510,03D
07/11/2018	3213		Liquidado a Viagens Tur Eireli-Me, liquidação do empenho 598, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Viagens Tur Eireli-Me, pelas passagens do Marcos Aurélio de Menezes Alves de PVH/BSB e BSB/PVH.	2.046,86				
Acumulado até o dia:						34.991,89	2.435,00	32.556,89D
26/11/2018	4927		Liquidado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, liquidação do empenho 899, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, pela aquisição passagens p/ Sr. Alves destino CFO Brasília-DF.	2.235,00				
Acumulado até o dia:						37.226,89	2.435,00	34.791,89D
31/12/2018	5222		Encerramento do Exercício de 2018.		34.791,89			
Acumulado até o dia:						37.226,89	37.226,89	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:				0,00
13/01/2018	559	24/2018	Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 75, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pelos serviços prestados em 12/2017.	118,08				
Acumulado até o dia:						118,08	0,00	118,08D
19/01/2018	210	24/2018	Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 28, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pela serviços prestados no mês 01/2018.	761,35				
Acumulado até o dia:						879,43	0,00	879,43D
01/02/2018	562	24/2018	Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 76, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pelos serviços prestados em 01/2018.	105,49				
Acumulado até o dia:						984,92	0,00	984,92D
14/02/2018	625	24/2018	Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 96, Débito em Conta , Nota Fiscal 264822 ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pelos fornecimento de energia elétrica no mês 02/2018.	728,00				
Acumulado até o dia:						1.712,92	0,00	1.712,92D
12/03/2018	859	24/2018	Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 148, Débito em Conta , Nota Fiscal 1106830-2 ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pelos serviços prestados no mês 02/2018.	115,03				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.827,95	0,00	1.827,95D
20/03/2018	920	24/2018	Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 168, Débito em Conta , Nota Fiscal 6492-0 ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pela energia elétrica no mês 03/2018.	948,36				
Acumulado até o dia:						2.776,31	0,00	2.776,31D
02/04/2018	1446	24/2018	Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 242, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pela serviços prestados no mês 03/2018.	110,93				
Acumulado até o dia:						2.887,24	0,00	2.887,24D
23/04/2018	1640	24/2018	Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 292, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pelos serviços prestados de energia elétrica no mês 04/2018.	1.283,96				
Acumulado até o dia:						4.171,20	0,00	4.171,20D
07/05/2018	1885	24/2018	Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 347, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	128,41				
Acumulado até o dia:						4.299,61	0,00	4.299,61D
21/05/2018	2042	24/2018	Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 386, Boleto , Nota Fiscal 001566226 ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, Despesa com energia 05/2018	1.439,30				
Acumulado até o dia:						5.738,91	0,00	5.738,91D
20/06/2018	2494	24/2018	Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 437, Débito em Conta , Nota Fiscal 2198295 ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	959,78				
Acumulado até o dia:						6.698,69	0,00	6.698,69D
02/08/2018	2689		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 476, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados no mês 07/2018.	777,63				
Acumulado até o dia:						7.476,32	0,00	7.476,32D
03/08/2018	2715		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 483, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pelos serviços prestados no mês 07/2018.	61,72				
Acumulado até o dia:						7.538,04	0,00	7.538,04D
20/08/2018	2823		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 507, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados no mês 08/2018 - Cod. 6492-0.	1.338,78				
Acumulado até o dia:						8.876,82	0,00	8.876,82D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2018	3051		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 563, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	151,85				
Acumulado até o dia:						9.028,67	0,00	9.028,67D
19/09/2018	3062		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 566, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	878,97				
Acumulado até o dia:						9.907,64	0,00	9.907,64D
08/10/2018	3155		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 585, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados no mês 05/2018.	154,27				
08/10/2018	3158		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 586, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	133,24				
08/10/2018	3161		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 587, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	124,08				
Acumulado até o dia:						10.319,23	0,00	10.319,23D
08/11/2018	3225		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 602, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados no mês 10/2018.	1.117,46				
Acumulado até o dia:						11.436,69	0,00	11.436,69D
21/11/2018	4090		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 733, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados no mês11/2018.	123,52				
21/11/2018	4093		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 734, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados no mês11/2018.	1.448,64				
Acumulado até o dia:						13.008,85	0,00	13.008,85D
14/12/2018	5007		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 922, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados no mês 12/2018 - Cod. 6492-0.	907,80				
Acumulado até o dia:						13.916,65	0,00	13.916,65D
26/12/2018	3469		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 675, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados no mês 12/2018.	103,20				
Acumulado até o dia:						14.019,85	0,00	14.019,85D
31/12/2018	5222		Encerramento do Exercício de 2018.		14.019,85			
Acumulado até o dia:						14.019,85	14.019,85	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:					0,00
06/08/2018	2754		Liquidado a IMUNIZADORA PROTEGE COM.E SERVIÇOS EUREI-ME, liquidação do empenho 494, Débito em Conta , Nota Fiscal 3217 ref. a Valor empenhado a IMUNIZADORA PROTEGE COM.E SERVIÇOS EUREI-ME, pelo serviços prestados como: recarga de extintores pó químico e suporte tripé.	330,00				
Acumulado até o dia:						330,00	0,00	330,00D
08/08/2018	2750		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 493, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	77,65				
Acumulado até o dia:						407,65	0,00	407,65D
17/09/2018	3048		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 562, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pela aquisição de água.	77,65				
Acumulado até o dia:						485,30	0,00	485,30D
08/10/2018	3164		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 588, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelos serviços prestados no mês 10/2018.	85,41				
Acumulado até o dia:						570,71	0,00	570,71D
09/11/2018	3240		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 607, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelos serviços prestados no mês 11/2018.	87,13				
Acumulado até o dia:						657,84	0,00	657,84D
30/11/2018	5010		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 923, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelos serviços prestados no mês 12/2018 - Cód. 199-6.	77,65				
Acumulado até o dia:						735,49	0,00	735,49D
31/12/2018	5222		Encerramento do Exercício de 2018.		735,49			
Acumulado até o dia:						735,49	735,49	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:					0,00
05/01/2018	138	9/2018	Liquidado a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 9, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 12/2017.	126,53				
05/01/2018	141	9/2018	Liquidado a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 10, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 12/2017.	714,63				
05/01/2018	144	10/2018	Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 11, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pelos serviços prestados no mês 12/2017.	19,49				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						860,65	0,00	860,65D
18/01/2018	189	18/2018	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 21, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 01/2018.	242,28				
18/01/2018	195	20/2018	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 23, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2017.	258,84				
Acumulado até o dia:						1.361,77	0,00	1.361,77D
19/01/2018	213	18/2018	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 29, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 01/2018.	288,29				
19/01/2018	392		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 55, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Uol Universo Online, pelos serviços prestados no mês 01/2018.	23,57				
Acumulado até o dia:						1.673,63	0,00	1.673,63D
22/01/2018	222	20/2018	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 32, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 11/2017.	142,20				
Acumulado até o dia:						1.815,83	0,00	1.815,83D
06/02/2018	587	9/2018	Liquidado a Telefonica Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 84, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 01/2018.	126,53				
06/02/2018	590	9/2018	Liquidado a Telefonica Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 85, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 01/2018.	648,09				
Acumulado até o dia:						2.590,45	0,00	2.590,45D
08/02/2018	609	18/2018	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 91, Débito em Conta , Boleto 1802.000007968 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo serviços de telefonia no mês 02/2018.	250,83				
Acumulado até o dia:						2.841,28	0,00	2.841,28D
14/02/2018	622	20/2018	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 95, Débito em Conta , Boleto 2200010508937 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 01/2018.	257,77				
Acumulado até o dia:						3.099,05	0,00	3.099,05D
18/02/2018	813	35/2018	Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 135, Débito em Conta , Nota Fiscal 37978 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelos serviços prestados sistema contábil 02/2018.	788,61				
Acumulado até o dia:						3.887,66	0,00	3.887,66D
19/02/2018	745		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 126, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Uol Universo Online, pelos serviços prestados no mês 02/2018.	23,57				
Acumulado até o dia:						3.911,23	0,00	3.911,23D
27/02/2018	732	18/2018	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 02/2018.	134,22				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.045,45	0,00	4.045,45D
12/03/2018	862	10/2018	Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 149, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	11,75				
12/03/2018	1432	35/2018	Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 238, Débito em Conta , Nota Fiscal 38402 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo sistema de contabilidade.	788,61				
Acumulado até o dia:						4.845,81	0,00	4.845,81D
13/03/2018	871	18/2018	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 152, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 03/2018.	273,65				
13/03/2018	874	9/2018	Liquidado a Telefonica Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 153, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	672,71				
13/03/2018	877	9/2018	Liquidado a Telefonica Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 154, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 02/2018.	126,53				
13/03/2018	880	20/2018	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 155, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 02/2018.	264,17				
Acumulado até o dia:						6.182,87	0,00	6.182,87D
19/03/2018	1011		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 194, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Uol Universo Online, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	23,57				
Acumulado até o dia:						6.206,44	0,00	6.206,44D
21/03/2018	927	18/2018	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 170, Débito em Conta , Boleto 03/2018 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 03/2018.	128,86				
Acumulado até o dia:						6.335,30	0,00	6.335,30D
09/04/2018	1835	35/2018	Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 336, Débito em Conta , Nota Fiscal 39184 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	788,61				
Acumulado até o dia:						7.123,91	0,00	7.123,91D
10/04/2018	1528	10/2018	Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 262, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	38,90				
10/04/2018	1536	18/2018	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 264, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 04/2018.	253,00				
10/04/2018	1539	20/2018	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 265, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 03/2018.	257,77				
Acumulado até o dia:						7.673,58	0,00	7.673,58D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2018	1551	9/2018	Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 269, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	731,17				
11/04/2018	1554	9/2018	Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 270, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	126,53				
Acumulado até o dia:						8.531,28	0,00	8.531,28D
19/04/2018	1772		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 330, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Uol Universo Online, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	23,57				
Acumulado até o dia:						8.554,85	0,00	8.554,85D
24/04/2018	1643	18/2018	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 293, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 04/2018.	128,87				
Acumulado até o dia:						8.683,72	0,00	8.683,72D
07/05/2018	1891	10/2018	Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 349, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	22,14				
Acumulado até o dia:						8.705,86	0,00	8.705,86D
10/05/2018	1927	9/2018	Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 356, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	126,53				
10/05/2018	1930	9/2018	Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 357, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	735,11				
Acumulado até o dia:						9.567,50	0,00	9.567,50D
14/05/2018	1945	18/2018	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 362, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 05/2018.	256,62				
Acumulado até o dia:						9.824,12	0,00	9.824,12D
21/05/2018	2047	20/2018		347,77				
21/05/2018	4289		Liquidado a Universo On Line S.A., liquidação do empenho 777, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Universo On Line S.A., pelos serviços prestados no mês 05/2018.	23,57				
Acumulado até o dia:						10.195,46	0,00	10.195,46D
01/06/2018	2378	18/2018	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 411, Débito em Conta , Nota Fiscal 40145 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no período: 11/04/2018 a 10/05/2018.	133,04				
Acumulado até o dia:						10.328,50	0,00	10.328,50D
14/06/2018	2472	18/2018	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 431, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 06/2018.	257,81				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2018	2476	9/2018	Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 433, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	126,53				
14/06/2018	2485	9/2018	Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 432, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	868,49				
Acumulado até o dia:						11.581,33	0,00	11.581,33D
19/06/2018	4483		Liquidado a Universo On Line S.A., liquidação do empenho 798, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Universo On Line S.A., pelos serviços prestados no mês 06/2018.	29,47				
Acumulado até o dia:						11.610,80	0,00	11.610,80D
20/06/2018	2497	15/2018	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 438, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 06/2018.	138,98				
20/06/2018	2615		Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 463, Débito em Conta , Nota Fiscal 40408 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	788,61				
Acumulado até o dia:						12.538,39	0,00	12.538,39D
05/07/2018	2571		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 451, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	31,91				
Acumulado até o dia:						12.570,30	0,00	12.570,30D
10/07/2018	2595		Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 457, Débito em Conta , Nota Fiscal 58 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 05/2018.	235,11				
10/07/2018	2601		Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 459, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 07/2018.	235,72				
10/07/2018	2604		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 460, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	695,10				
10/07/2018	2607		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 461, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	126,53				
Acumulado até o dia:						13.862,76	0,00	13.862,76D
11/07/2018	2703		Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 480, Débito em Conta , Nota Fiscal 41025 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelos serviços prestados no mês 07/2018.	788,61				
11/07/2018	3111		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 575, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 07/2018.	233,08				
Acumulado até o dia:						14.884,45	0,00	14.884,45D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2018	4597		Liquidado a Universo On Line S.A., liquidação do empenho 826, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Universo On Line S.A., pelos serviços prestados no mês 07/2018.	31,83				
Acumulado até o dia:						14.916,28	0,00	14.916,28D
09/08/2018	2758		Liquidado a Telefonica Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 495, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 07/2018.	680,55				
09/08/2018	2761		Liquidado a Telefonica Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 496, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 07/2018.	126,53				
Acumulado até o dia:						15.723,36	0,00	15.723,36D
10/08/2018	2795		Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 500, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 07/2018.	264,85				
Acumulado até o dia:						15.988,21	0,00	15.988,21D
13/08/2018	2808		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 504, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 08/2018.	233,08				
Acumulado até o dia:						16.221,29	0,00	16.221,29D
14/08/2018	2875		Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 519, Débito em Conta , Nota Fiscal 41843 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelos serviços prestados no mês 07/2018.	1.551,00				
Acumulado até o dia:						17.772,29	0,00	17.772,29D
16/08/2018	2984		Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 546, Débito em Conta , Nota Fiscal 41.854 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	1.551,00				
Acumulado até o dia:						19.323,29	0,00	19.323,29D
20/08/2018	4627		Liquidado a Universo On Line S.A., liquidação do empenho 831, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Universo On Line S.A., pelos serviços prestados no mês 08/2018.	31,83				
Acumulado até o dia:						19.355,12	0,00	19.355,12D
22/08/2018	2837		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 511, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 07/2018 - (69) 3221-1813.	134,03				
Acumulado até o dia:						19.489,15	0,00	19.489,15D
23/08/2018	2845		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 513, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 08/2018 - (69) 3221-1813.	135,90				
Acumulado até o dia:						19.625,05	0,00	19.625,05D
11/09/2018	3025		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 557, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	13,22				
Acumulado até o dia:						19.638,27	0,00	19.638,27D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2018	3054		Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 564, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 08/2018.	245,66				
Acumulado até o dia:						19.883,93	0,00	19.883,93D
19/09/2018	4660		Liquidado a Universo On Line S.A., liquidação do empenho 840, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Universo On Line S.A., pelos serviços prestados no mês 09/2018.	31,83				
Acumulado até o dia:						19.915,76	0,00	19.915,76D
20/09/2018	3070		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 568, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 09/2018 - (69) 3441-4909.	233,08				
20/09/2018	3073		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 569, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 09/2018 - (69) 3221-1813.	139,73				
Acumulado até o dia:						20.288,57	0,00	20.288,57D
17/10/2018	4775		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 864, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês 10/2018.	714,09				
Acumulado até o dia:						21.002,66	0,00	21.002,66D
19/10/2018	4760		Liquidado a Universo On Line S.A., liquidação do empenho 861, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Universo On Line S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2018.	31,83				
Acumulado até o dia:						21.034,49	0,00	21.034,49D
07/11/2018	3219		Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 600, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 09/2018.	245,36				
07/11/2018	3222		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 601, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	644,35				
Acumulado até o dia:						21.924,20	0,00	21.924,20D
08/11/2018	3228		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 603, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	126,53				
08/11/2018	3231		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 604, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	126,53				
08/11/2018	3234		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 605, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	700,35				
Acumulado até o dia:						22.877,61	0,00	22.877,61D
09/11/2018	3237		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 606, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2018.	240,48				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2018	3243		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 608, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pelos serviços prestados no mês 10/2018.	25,06				
Acumulado até o dia:						23.143,15	0,00	23.143,15D
19/11/2018	3246		Liquidado a Universo On Line S.A., liquidação do empenho 609, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Universo On Line S.A., pelos serviços prestados no mês 11/2019.	31,83				
19/11/2018	4072		Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 727, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2018.	246,37				
19/11/2018	4075		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 728, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 10/2018.	126,53				
19/11/2018	4078		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 729, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 10/2018.	657,42				
Acumulado até o dia:						24.205,30	0,00	24.205,30D
21/11/2018	4084		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 731, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 11/2018.	236,17				
21/11/2018	4087		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 732, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2018.	240,48				
21/11/2018	4418		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 788, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 09/2018.	135,22				
Acumulado até o dia:						24.817,17	0,00	24.817,17D
26/11/2018	4099		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 736, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2018.	134,81				
Acumulado até o dia:						24.951,98	0,00	24.951,98D
14/12/2018	4995		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 918, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2018 - (69) 3441-4909.	244,14				
14/12/2018	4998		Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 919, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 11/2018 - Net 60 mega e Fone Ilimitado.	277,47				
14/12/2018	5001		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 920, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 11/2018 de internet móvel e ligações.	650,15				
14/12/2018	5004		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 921, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 11/2018 de internet móvel.	126,53				
Acumulado até o dia:						26.250,27	0,00	26.250,27D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2018	3430		Liquidado a Universo On Line S.A., liquidação do empenho 666, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Universo On Line S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2018.	31,83				
Acumulado até o dia:						26.282,10	0,00	26.282,10D
24/12/2018	3488		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 681, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2018.	138,44				
Acumulado até o dia:						26.420,54	0,00	26.420,54D
28/12/2018	4892		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 888, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês 12/2018.	1.404,43				
28/12/2018	4895		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 889, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês 11/2018.	714,09				
28/12/2018	4898		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 890, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês 11/2018.	714,09				
28/12/2018	4901		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 891, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês 11/2018.	1.404,43				
28/12/2018	4912		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 894, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês 12/2018.	1.404,43				
28/12/2018	4915		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 895, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês 12/2018.	714,09				
Acumulado até o dia:						32.776,10	0,00	32.776,10D
31/12/2018	5222		Encerramento do Exercício de 2018.		32.776,10			
Acumulado até o dia:						32.776,10	32.776,10	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				0,00
03/01/2018	125	6/2018	Liquidado a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 5, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, pela locação do imóvel do mês 12/2017.	209,00				
Acumulado até o dia:						209,00	0,00	209,00D
05/01/2018	135	12/2018	Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 8, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela locação de bens imóveis do mês 01/2018.	844,82				
Acumulado até o dia:						1.053,82	0,00	1.053,82D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2018	207	12/2018	Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 27, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, pela aluguel do mês 02/2018.	763,25				
Acumulado até o dia:						1.817,07	0,00	1.817,07D
01/02/2018	518	6/2018	Liquidado a Lacerda & Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 70, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Lacerda & Comércio e Serviços Ltda Me, pela locação de imóvel.	209,00				
Acumulado até o dia:						2.026,07	0,00	2.026,07D
14/03/2018	886	12/2018	Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 157, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, pela locação de imóvel no mês 02/2018.	847,75				
Acumulado até o dia:						2.873,82	0,00	2.873,82D
15/03/2018	895	6/2018	Liquidado a Lacerda & Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 160, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Lacerda & Comércio e Serviços Ltda Me, pela locação de imóvel do mês 03/2018.	209,00				
Acumulado até o dia:						3.082,82	0,00	3.082,82D
21/03/2018	930	12/2018	Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 171, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, pela locação no mês 03/2018.	763,25				
Acumulado até o dia:						3.846,07	0,00	3.846,07D
24/04/2018	1646	12/2018	Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 294, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, pela locação de delegacia no município de Cacoal-RO.	763,25				
Acumulado até o dia:						4.609,32	0,00	4.609,32D
14/05/2018	1948	12/2018	Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 363, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, pela locação no mês 05/2018.	763,25				
Acumulado até o dia:						5.372,57	0,00	5.372,57D
25/06/2018	2503	12/2018	Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 440, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, pela locação de bens imóveis - 07/2018.	763,25				
Acumulado até o dia:						6.135,82	0,00	6.135,82D
11/07/2018	3114		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 576, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	763,25				
Acumulado até o dia:						6.899,07	0,00	6.899,07D
13/08/2018	2811		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 505, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, pela locação de imóvel para Delegacia de Cacoal-RO no mês 09/2018.	763,25				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.662,32	0,00	7.662,32D
25/09/2018	3089		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 571, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	763,25				
Acumulado até o dia:						8.425,57	0,00	8.425,57D
25/10/2018	3201		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 595, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela locação de imóvel para Delegacia de Cacoal-RO mês 11/2018.	763,25				
Acumulado até o dia:						9.188,82	0,00	9.188,82D
14/12/2018	4986		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 915, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelo aluguel do período: 25/11/2018 à 24/12/2018.	848,91				
Acumulado até o dia:						10.037,73	0,00	10.037,73D
31/12/2018	5222		Encerramento do Exercício de 2018.		10.037,73			
Acumulado até o dia:						10.037,73	10.037,73	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral			Saldo anterior:					0,00
22/08/2018	2834		Liquidado a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, liquidação do empenho 510, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, pela aquisição de seguros veiculos Chevrolet Nova S10 Cab Dupla Lt 2.8 CTDI 4x4 Aut.	3.853,50				
Acumulado até o dia:						3.853,50	0,00	3.853,50D
31/12/2018	5222		Encerramento do Exercício de 2018.		3.853,50			
Acumulado até o dia:						3.853,50	3.853,50	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:					0,00
20/06/2018	2482	121/2018	Liquidação do Empenho 434, referente Nota Fiscal nº 450 do favorecido Formalta Indústria e Comércio de Artigos Militares Eireli, pela aquisição ou serviços prestados.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						1.750,00	0,00	1.750,00D
31/12/2018	5222		Encerramento do Exercício de 2018.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						1.750,00	1.750,00	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:					0,00
03/01/2018	95		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 03/01/2018 a 18/01/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 169113 do(a) Posto Maia Ltda, ref. à combustível.	70,00				
03/01/2018	96		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 03/01/2018 a 18/01/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 5502 do(a) Castro & Magalhães Ltda - ME, ref. à refeição.	33,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2018	97		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 03/01/2018 a 18/01/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 284248 do(a) Gonçalves Ind e Com de Alimentos Ltda, ref. à material de limpeza.	10,34				
03/01/2018	98		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 03/01/2018 a 18/01/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 247026 do(a) Irmãos Gonçalves Comercio e Ind Ltda, ref. à alimentos.	22,78				
03/01/2018	99		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 03/01/2018 a 18/01/2018, conforme Recibo do(a) Copiadora Roriz Ltda Epp. ref. à plotagem.	20,00				
Acumulado até o dia:						156,32	0,00	156,32D
04/01/2018	100		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 03/01/2018 a 18/01/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 27592 do(a) Porto Laser Comércio e Serviços Ltda, ref. à compra de torne HP.	179,70				
04/01/2018	101		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 03/01/2018 a 18/01/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 5520 do(a) Castro & Magalhães Ltda - ME, ref. à refeição.	63,10				
04/01/2018	102		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 03/01/2018 a 18/01/2018, conforme Recibo do(a) 4º Ofício de Notas e Registro, ref. à autenticação.	4,65				
04/01/2018	103		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 03/01/2018 a 18/01/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 30938 do(a) Fpb Carlos Gomes Pvh Comércio de Medicamentos Ltda, ref. à medicamentos.	17,00				
Acumulado até o dia:						420,77	0,00	420,77D
05/01/2018	104		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 03/01/2018 a 18/01/2018, conforme Recibo do(a) Selma Freire Pimenta 74241737234, ref. à marmitex.	40,00				
05/01/2018	105		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 03/01/2018 a 18/01/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 62792 do(a) Liberdade e Silva Ltda, ref. à copo descartavel.	18,00				
Acumulado até o dia:						478,77	0,00	478,77D
08/01/2018	106		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 03/01/2018 a 18/01/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 8436 do(a) Copiadora Roriz Ltda Epp, ref. à encadernação em espiral.	20,00				
08/01/2018	107		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 03/01/2018 a 18/01/2018, conforme Nota Fiscal do(a) Auto Posto Calama Ltda, ref. à combustível.	50,00				
08/01/2018	108		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 03/01/2018 a 18/01/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 74328 do(a) Rondônia Ind Com Produtos Químicos Ltda, ref. material de limpeza.	50,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						598,77	0,00	598,77D
09/01/2018	109		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 03/01/2018 a 18/01/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 19587 do(a) Agro Boi Importação e Exportação Ltda, ref. assentos.	90,00				
09/01/2018	110		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 03/01/2018 a 18/01/2018, conforme Recibo do(a) Selma Freire Pimenta 74241737234, ref. á alimentação.	40,00				
09/01/2018	1315		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Angelita Santos Soares, referente ao período de 05/01/2018 a 01/06/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 489054 do(a) Eucatur Empresa União Cascavel de Transporte e Turismo Ltda, ref. a frete p/ Várzea Grande-MT.	45,00				
Acumulado até o dia:						773,77	0,00	773,77D
10/01/2018	111		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 03/01/2018 a 18/01/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 40264 do(a) Gonçalves Ind. e Com. de Alimentos Ltda, ref. copos destacável.	15,10				
10/01/2018	112		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 03/01/2018 a 18/01/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 15190 do(a) Ph Auto Posto Eireli - Epp, ref. gasolina.	50,02				
Acumulado até o dia:						838,89	0,00	838,89D
11/01/2018	113		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 03/01/2018 a 18/01/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 213717 do(a) Gonçalves Ind. e Com. de Alimentos Ltda, ref. alimentação.	23,67				
11/01/2018	114		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 03/01/2018 a 18/01/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 262070 do(a) Freitas & Cia Ltda, ref. à cabo e pino.	21,00				
Acumulado até o dia:						883,56	0,00	883,56D
15/01/2018	115		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 03/01/2018 a 18/01/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 171121 do(a) Posto Maia Ltda, ref. à diesel.	50,02				
15/01/2018	116		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 03/01/2018 a 18/01/2018, conforme Recibo do(a) 4º Ofício de Notas e Registro, ref. à autenticação.	20,18				
15/01/2018	117		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 03/01/2018 a 18/01/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 161666 do(a) Br e M Comércio de Derivados de Petróleo Ltda Epp, ref. à gasolina comum.	40,00				
Acumulado até o dia:						993,76	0,00	993,76D
17/01/2018	180		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Maiara de Oliveira Batista, referente ao período de 17/01/2018 a 02/02/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 16.280 do(a) Ph Auto Posto Eireli - Epp, ref. à gasolina comum.	70,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2018	181		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Maiara de Oliveira Batista, referente ao período de 17/01/2018 a 02/02/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 98.656 do(a) Ronsy Comércio de Materiais para Construção Ltda, ref. à lona 4mt.	100,00				
17/01/2018	182		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Maiara de Oliveira Batista, referente ao período de 17/01/2018 a 02/02/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 107.120 do(a) Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda, ref. material de informática.	196,00				
17/01/2018	183		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Maiara de Oliveira Batista, referente ao período de 17/01/2018 a 02/02/2018, conforme Recibo do(a) Freitas & Cia Ltda, ref. à cabo e pino.	21,00				
Acumulado até o dia:						1.380,76	0,00	1.380,76D
18/01/2018	179		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Maiara de Oliveira Batista, referente ao período de 17/01/2018 a 02/02/2018, conforme Recibo do(a) 4º Ofício de Notas e Registro, ref. à reconhecimento.	10,00				
18/01/2018	1316		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Angelita Santos Soares, referente ao período de 05/01/2018 a 01/06/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 498274 do(a) Eucatur Empresa União Cascavel de Transporte e Turismo Ltda, ref. à frete da Delegacia p/ Sede do CRO-RO.	30,00				
Acumulado até o dia:						1.420,76	0,00	1.420,76D
22/01/2018	178		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Maiara de Oliveira Batista, referente ao período de 17/01/2018 a 02/02/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 36.645 do(a) Sol Distribuidora de Combustíveis Eireli Epp, ref. à óleo diesel.	99,99				
Acumulado até o dia:						1.520,75	0,00	1.520,75D
23/01/2018	176		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Maiara de Oliveira Batista, referente ao período de 17/01/2018 a 02/02/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 86.364 do(a) Superatacado Centronorte Com. ALim. Ltda, ref. material de limpeza.	114,75				
23/01/2018	177		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Maiara de Oliveira Batista, referente ao período de 17/01/2018 a 02/02/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 64.282 do(a) Liberdade e Silva Ltda, ref. à copo descartável.	30,50				
Acumulado até o dia:						1.666,00	0,00	1.666,00D
25/01/2018	172		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Maiara de Oliveira Batista, referente ao período de 17/01/2018 a 02/02/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 233.278 do(a) Posto Maia Ltda, ref. à gasolina comum.	100,01				
25/01/2018	173		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Maiara de Oliveira Batista, referente ao período de 17/01/2018 a 02/02/2018, conforme Recibo do(a) 4º Ofício de Notas e Registro, ref. à reconhecimento de assinatura.	10,00				
25/01/2018	174		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Maiara de Oliveira Batista, referente ao período de 17/01/2018 a 02/02/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 64354 do(a) Liberdade e Silva Ltda, ref. à fita gomada.	34,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2018	175		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Maiara de Oliveira Batista, referente ao período de 17/01/2018 a 02/02/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 98.933 do(a) Ronsy Comércio de Materiais para Construção Ltda.	50,05				
Acumulado até o dia:						1.860,86	0,00	1.860,86D
26/01/2018	1317		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Angelita Santos Soares, referente ao período de 05/01/2018 a 01/06/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 9410 do(a) Atacado Total Ltda, ref. à papel A4.	18,00				
26/01/2018	1318		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Angelita Santos Soares, referente ao período de 05/01/2018 a 01/06/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 47078 do(a) Thiago Carlos da Silva Araujo 01934730114, ref. toner Hp.	50,00				
Acumulado até o dia:						1.928,86	0,00	1.928,86D
29/01/2018	184		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Maiara de Oliveira Batista, referente ao período de 17/01/2018 a 02/02/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 4.842 do(a) R S Maia Me, ref. diesel s10 aditivado.	162,90				
Acumulado até o dia:						2.091,76	0,00	2.091,76D
02/02/2018	533		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 02/02/2018 a 23/02/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 65157 do(a) Liberdade e Silva Ltda. ref. a copo descartável.	18,00				
02/02/2018	534		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 02/02/2018 a 23/02/2018, conforme Recibo Nº: ' do(a) 4º Ofício de Notas e Registro. ref. autenticação de assinaturas.	10,09				
Acumulado até o dia:						2.119,85	0,00	2.119,85D
05/02/2018	535		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 02/02/2018 a 23/02/2018, conforme Recibo do(a) Osmar Almeida Neves 90046420215. ref. a instalação de impressora.	80,00				
Acumulado até o dia:						2.199,85	0,00	2.199,85D
06/02/2018	536		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 02/02/2018 a 23/02/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 266439 do(a) Freitas & Cia Ltda. ref. cabo utp.	42,00				
06/02/2018	537		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 02/02/2018 a 23/02/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 99349 do(a) Ronsy Comércio de Materiais para Construção Ltda. ref. a lona 6 mt linear.	56,25				
06/02/2018	538		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 02/02/2018 a 23/02/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 139 do(a) Heisa Andrade de Souza - ME. ref. água mineral.	60,00				
06/02/2018	539		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 02/02/2018 a 23/02/2018, conforme Recibo do(a) Associação Artes Cultural e Sustentável da Amazônia - AACESA.	45,00				
Acumulado até o dia:						2.403,10	0,00	2.403,10D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2018	540		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 02/02/2018 a 23/02/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 292467 do(a) Gonçalves Ind e Com de Alimentos Ltda. ref. água sanitária.	10,25				
Acumulado até o dia:						2.413,35	0,00	2.413,35D
08/02/2018	548		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 02/02/2018 a 23/02/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 4869 do(a) Odontomed Ltda. ref. mascarã descartável.	13,00				
Acumulado até o dia:						2.426,35	0,00	2.426,35D
09/02/2018	546		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 02/02/2018 a 23/02/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 66702 do(a) Liberdade e Silva Ltda. ref. etiqueta de preço.	42,00				
Acumulado até o dia:						2.468,35	0,00	2.468,35D
14/02/2018	545		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 02/02/2018 a 23/02/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 114830 do(a) Supermercado Canadá. ref. água kaiary.	6,90				
14/02/2018	554		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 02/02/2018 a 23/02/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 114830 do(a) Supermercado Canadá. ref. troca não entregue.	0,10				
Acumulado até o dia:						2.475,35	0,00	2.475,35D
15/02/2018	541		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 02/02/2018 a 23/02/2018, conforme Recibo do(a) Liberdade e Silva Ltda. ref. copo descartável.	18,00				
15/02/2018	1319		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Angelita Santos Soares, referente ao período de 05/01/2018 a 01/06/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 3129 do(a) H. A. Nascimento Filho Computer, ref. à recarga laser.	55,00				
Acumulado até o dia:						2.548,35	0,00	2.548,35D
16/02/2018	542		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 02/02/2018 a 23/02/2018, conforme Recibo do(a) H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Ltda - Me. ref. a lavagem do carro.	50,00				
16/02/2018	543		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 02/02/2018 a 23/02/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 176352 do(a) R S Maia Me. ref. diesel s10.	200,02				
16/02/2018	547		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 02/02/2018 a 23/02/2018, conforme Recibo do(a) 4º Ofício de Notas e Registro. ref. autenticação de assinatura.	14,74				
Acumulado até o dia:						2.813,11	0,00	2.813,11D
17/02/2018	544		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 02/02/2018 a 23/02/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 86994 do(a) Superatacado Centronorte Com. ALim. Ltda. ref. café e açúcar.	91,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.904,61	0,00	2.904,61D
19/02/2018	549		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 02/02/2018 a 23/02/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 45796 do(a) BARROS & FREITAS LTDA ME., ref. coffee break.	95,00				
19/02/2018	550		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 02/02/2018 a 23/02/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 45797 do(a) Barros & Freitas Ltda Me. ref. coffee break.	48,00				
19/02/2018	551		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 02/02/2018 a 23/02/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 45800 do(a) Barros & Freitas Ltda Me. ref. coffee break.	13,57				
Acumulado até o dia:						3.061,18	0,00	3.061,18D
20/02/2018	552		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 02/02/2018 a 23/02/2018, conforme Recibo do(a) 4º Ofício de Notas e Registro. ref. autenticação de assinatura.	20,18				
Acumulado até o dia:						3.081,36	0,00	3.081,36D
23/02/2018	553		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 02/02/2018 a 23/02/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 218676 do(a) Gonçalves Ind e Com de Alimentos Ltda. ref. sucos e refrigerantes.	48,07				
Acumulado até o dia:						3.129,43	0,00	3.129,43D
02/03/2018	1249		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) Angelita Santos Soares, referente ao período de 15/02/2018 a 05/06/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 3305092 do(a) Kabum Comércio Eletrônico S.A., ref. à anti-vírus Kaspersky.	29,90				
Acumulado até o dia:						3.159,33	0,00	3.159,33D
09/03/2018	1109		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 09/03/2018 a 23/03/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 27844 do(a) Porto Laser Comércio e Serviços Ltda, ref. à toner samsung.	128,00				
09/03/2018	1110		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 09/03/2018 a 23/03/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 87159 do(a) Superatacado Centronorte Com. ALim. Ltda, ref. á material de limpeza.	208,84				
09/03/2018	1111		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 09/03/2018 a 23/03/2018, conforme Recibo do(a) 4º Ofício de Notas e Registro, ref. à autenticação de assinatura.	9,32				
09/03/2018	1112		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 09/03/2018 a 23/03/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 68204 do(a) Liberdade e Silva Ltda, ref. á copo descartável p/ água.	9,00				
09/03/2018	1113		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 09/03/2018 a 23/03/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 144 do(a) Heisa Andrade de Souza - ME, ref. á água mineral de 20 litros.	60,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2018	1114		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 09/03/2018 a 23/03/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 4204 do(a) Leyde Pereira Rocha, ref. à encadernação.	8,00				
09/03/2018	1115		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 09/03/2018 a 23/03/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 4202 do(a) Leyde Pereira Rocha, ref. à pendrive.	32,00				
09/03/2018	1116		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 09/03/2018 a 23/03/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 68737 do(a) Liberdade e Silva Ltda, ref. à copo descartável p/ água.	22,50				
09/03/2018	1117		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 09/03/2018 a 23/03/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 1368 do(a) G. L. M. Corvalan, ref. à confecção de 2 (duas) cópias de chaves simples.	15,00				
09/03/2018	1118		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 09/03/2018 a 23/03/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 87643 do(a) Superatacado Centronorte Com. ALim. Ltda, ref. à café e açúcar.	108,97				
09/03/2018	1119		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 09/03/2018 a 23/03/2018, conforme Recibo do(a) Helenilson Araripe da Silva, ref. à transporte dos armários p/ reforma.	200,00				
Acumulado até o dia:						3.960,96	0,00	3.960,96D
12/03/2018	1120		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 09/03/2018 a 23/03/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 4227 do(a) Leyde Pereira Rocha, ref. à encadernação.	8,00				
Acumulado até o dia:						3.968,96	0,00	3.968,96D
15/03/2018	1121		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 09/03/2018 a 23/03/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 11537 do(a) Liberdade e Silva Ltda, ref. à copo descartável p/ água.	9,00				
Acumulado até o dia:						3.977,96	0,00	3.977,96D
20/03/2018	1122		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 09/03/2018 a 23/03/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 70392 do(a) Liberdade e Silva Ltda, ref. à copo descartável p/ água.	18,00				
Acumulado até o dia:						3.995,96	0,00	3.995,96D
23/03/2018	685		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 22/02/2018 a 16/04/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 123527 do(a) Posto Penta Comércio Varejista de Combustível Ltda, ref. à diesel.	260,07				
23/03/2018	686		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 22/02/2018 a 16/04/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 48143 do(a) Barros & Freitas Ltda Me, ref. à salgados e sucos.	82,58				
23/03/2018	1123		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 09/03/2018 a 23/03/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 1182 do(a) Dantas & Freires Com e Serviços Ltda Me, ref. à transporte de água em caminhão pipa.	150,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2018	1250		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) Angelita Santos Soares, referente ao período de 15/02/2018 a 05/06/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 23211 do(a) Bussola Com de Mat p/ Construção Ltda, ref. à material p/ manutenção do prédio.	22,00				
Acumulado até o dia:						4.510,61	0,00	4.510,61D
24/03/2018	1252		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) Angelita Santos Soares, referente ao período de 15/02/2018 a 05/06/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 5293 do(a) Santini Comércio de Tintas e Ferragens Ltda, ref. à tinta "Atlas".	4,00				
Acumulado até o dia:						4.514,61	0,00	4.514,61D
26/03/2018	688		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 22/02/2018 a 16/04/2018, conforme Recibo do(a) José Wilson da Silva 21630275204, ref. à 11 cópias de chaves.	88,00				
26/03/2018	1251		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) Angelita Santos Soares, referente ao período de 15/02/2018 a 05/06/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 12548 do(a) F. C. Ferramentas Ltda, ref. à pé de aço e fixer.	16,00				
Acumulado até o dia:						4.618,61	0,00	4.618,61D
27/03/2018	687		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 22/02/2018 a 16/04/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 1189 do(a) Dantas & Freires Com e Serviços Ltda Me, ref. à transporte de água.	150,00				
Acumulado até o dia:						4.768,61	0,00	4.768,61D
28/03/2018	1254		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) Angelita Santos Soares, referente ao período de 15/02/2018 a 05/06/2018, conforme Recibo do(a) Primeiro Ofício de Registro Cívicas das Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas de Cacoal, ref. à reconhecimento de firma.	10,09				
Acumulado até o dia:						4.778,70	0,00	4.778,70D
02/04/2018	689		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 22/02/2018 a 16/04/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 149 do(a) Heisa Andrade de Souza - ME, ref. à água mineral 20 un de 20 litros.	105,00				
02/04/2018	691		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 22/02/2018 a 16/04/2018, conforme Recibo do(a) H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Ltda - Me, ref. à lavagem da S-10.	50,00				
Acumulado até o dia:						4.933,70	0,00	4.933,70D
03/04/2018	690		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 22/02/2018 a 16/04/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 13 do(a) Maria Aparecida Fernandes Porto Stofel 77063295268, ref. à instalação de lona.	140,00				
03/04/2018	693		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 22/02/2018 a 16/04/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 71480 do(a) Liberdade e Silva Ltda, ref. à copo descartável.	30,00				
Acumulado até o dia:						5.103,70	0,00	5.103,70D
04/04/2018	692		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 22/02/2018 a 16/04/2018, conforme Recibo do(a) 4º Ofício de Notas e Registro, ref. à reconhecimento de semelhança.	10,09				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.113,79	0,00	5.113,79D
06/04/2018	1248		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) Angelita Santos Soares, referente ao período de 15/02/2018 a 05/06/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 3160 do(a) H. A. Nascimento Filho Computer, ref. à refil 47x18.	15,00				
Acumulado até o dia:						5.128,79	0,00	5.128,79D
09/04/2018	684		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 22/02/2018 a 16/04/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 276862 do(a) Freitas & Cia Ltda, ref. à fechadura concept.	61,97				
09/04/2018	1480		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 04/04/2018 a 19/04/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 72022 do(a) Liberdade e Silva Ltda, ref. à material de expediente.	73,70				
09/04/2018	1481		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 04/04/2018 a 19/04/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 6282 do(a) Castro & Magalhães Ltda - ME, ref. à refeição.	56,46				
Acumulado até o dia:						5.320,92	0,00	5.320,92D
10/04/2018	1482		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 04/04/2018 a 19/04/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 170036 do(a) D. E. Com de Combustíveis Ltda, ref. à gasolina aditivada.	201,83				
Acumulado até o dia:						5.522,75	0,00	5.522,75D
12/04/2018	1483		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 04/04/2018 a 19/04/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 21809 do(a) José Martins Ferreira Neto, ref. à refeição.	69,50				
12/04/2018	1484		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 04/04/2018 a 19/04/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 181376 do(a) R S Maia Me, ref. à combustível.	200,01				
Acumulado até o dia:						5.792,26	0,00	5.792,26D
16/04/2018	1485		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 04/04/2018 a 19/04/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 1449 do(a) G. L. M. Corvalan, ref. à confecção de 8 cópias.	64,00				
Acumulado até o dia:						5.856,26	0,00	5.856,26D
17/04/2018	1486		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 04/04/2018 a 19/04/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 11691 do(a) Liberdade e Silva Ltda, ref. à copo descartável.	16,20				
17/04/2018	1487		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 04/04/2018 a 19/04/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 1452 do(a) G. L. M. Corvalan, ref. à confecção de 2 cópias.	16,00				
17/04/2018	1488		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 04/04/2018 a 19/04/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 4360 do(a) Leyde Pereira Rocha, ref. à encadernação.	20,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2018	1489		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 04/04/2018 a 19/04/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 4362 do(a) Leyde Pereira Rocha, ref. à encadernação.	20,00				
17/04/2018	1491		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 04/04/2018 a 19/04/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 165271 do(a) Gonçalves Ind e Com de Alimentos Ltda, ref. à café e açúcar.	32,50				
Acumulado até o dia:						5.960,96	0,00	5.960,96D
19/04/2018	1490		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 04/04/2018 a 19/04/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 1233 do(a) Dantas & Freires Com e Serviços Ltda Me, ref. à transporte d'água em caminhão pipa.	150,00				
19/04/2018	1585		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 19/04/2018 a 16/05/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 328291 do(a) Irmãos Gonçalves Comercio e Ind Ltda, ref. à coffee break "salgados".	153,30				
19/04/2018	1586		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 19/04/2018 a 16/05/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 210167 do(a) Gonçalves Ind e Com de Alimentos Ltda, ref. à sucos e refrigerantes.	68,01				
Acumulado até o dia:						6.332,27	0,00	6.332,27D
20/04/2018	1587		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 19/04/2018 a 16/05/2018, conforme Recibo do(a) H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Ltda - Me, ref. à lavagem do veículo S-10.	50,00				
20/04/2018	1588		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 19/04/2018 a 16/05/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 132552 do(a) Posto Penta Comércio Varejista de Combustível Ltda, ref. à compra de gelo.	14,00				
Acumulado até o dia:						6.396,27	0,00	6.396,27D
23/04/2018	1589		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 19/04/2018 a 16/05/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 73184 do(a) Liberdade e Silva Ltda, ref. à copo descartável.	22,50				
Acumulado até o dia:						6.418,77	0,00	6.418,77D
24/04/2018	1590		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 19/04/2018 a 16/05/2018, conforme Recibo do(a) Helenilson Araripe da Silva, ref. frete das cadeiras.	320,00				
24/04/2018	1591		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 19/04/2018 a 16/05/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 22248 do(a) José Martins Ferreira Neto, ref. à refeição de yakisoba.	68,00				
Acumulado até o dia:						6.806,77	0,00	6.806,77D
25/04/2018	1592		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 19/04/2018 a 16/05/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 20734 do(a) Agro Boi Importação e Exportação Ltda, ref. à porta cartas.	45,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2018	1593		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 19/04/2018 a 16/05/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 110405 do(a) Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda, ref. à emenda de cabo.	4,00				
Acumulado até o dia:						6.855,77	0,00	6.855,77D
26/04/2018	1594		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 19/04/2018 a 16/05/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 176693 do(a) Superatocado Centronorte Com. ALim. Ltda, ref. à açúcar e café.	49,14				
26/04/2018	1595		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 19/04/2018 a 16/05/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 280104 do(a) Freitas & Cia Ltda, ref. à engate flex.	26,00				
Acumulado até o dia:						6.930,91	0,00	6.930,91D
27/04/2018	1597		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 19/04/2018 a 16/05/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 166823 do(a) Gonçalves Ind e Com de Alimentos Ltda, ref. à salgados e pão de queijo.	48,95				
Acumulado até o dia:						6.979,86	0,00	6.979,86D
02/05/2018	1598		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 19/04/2018 a 16/05/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 156 do(a) Heisa Andrade de Souza - ME, ref. à água mineral de 20 litros.	104,00				
Acumulado até o dia:						7.083,86	0,00	7.083,86D
03/05/2018	1596		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 19/04/2018 a 16/05/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 281087 do(a) Freitas & Cia Ltda, ref. à espelho cego.	25,80				
03/05/2018	1857		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 03/05/2018 a 29/05/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 4658 do(a) Simone Bitencourt de Sa Albuquerque, ref. à pote e garrafa térmica.	130,97				
03/05/2018	1858		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 03/05/2018 a 29/05/2018, conforme Recibo do(a) Bueno & Cechim Ltda, ref. à caixa p/ hidrantes.	135,00				
03/05/2018	1859		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 03/05/2018 a 29/05/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 6444 do(a) Castro & Magalhães Ltda - ME, ref. à refeições.	68,00				
03/05/2018	1860		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 03/05/2018 a 29/05/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 837 do(a) Churrascaria Grão de Ouro Eireli, ref. à refeição.	100,00				
03/05/2018	1861		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 03/05/2018 a 29/05/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 182882 do(a) R S Maia Me, ref. à diesel s10 aditivado.	100,02				
03/05/2018	1862		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 03/05/2018 a 29/05/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 6460 do(a) Castro & Magalhães Ltda - ME, ref. à refeições.	89,48				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2018	1863		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 03/05/2018 a 29/05/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 89263 do(a) Superatacado Centronorte Com. ALim. Ltda, ref. à material de limpeza.	237,72				
Acumulado até o dia:						7.970,85	0,00	7.970,85D
04/05/2018	1864		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 03/05/2018 a 29/05/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 340019 do(a) Gonçalves Ind e Com de Alimentos Ltda, ref. à rodo polar.	13,25				
04/05/2018	1865		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 03/05/2018 a 29/05/2018, conforme Recibo do(a) Daiana Vieira Galvão da Silva, ref. à diária de limpeza.	120,00				
Acumulado até o dia:						8.104,10	0,00	8.104,10D
08/05/2018	1253		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) Angelita Santos Soares, referente ao período de 15/02/2018 a 05/06/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 322 do(a) Amarildo Arlindo Aparecido - ME, ref. à água cristal da amazônia.	7,50				
08/05/2018	1900		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 08/05/2018 a 29/05/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 853 do(a) Churrascaria Grão de Ouro Eireli, ref. à refeições.	55,00				
08/05/2018	1901		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 08/05/2018 a 29/05/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 51333 do(a) Barros & Freitas Ltda Me, ref. à salgados, refrigerantes e sucos.	149,70				
08/05/2018	1902		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 08/05/2018 a 29/05/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 387809 do(a) Supermercado 7 de Setembro Ltda, ref à refrigerantes e sucos.	23,96				
08/05/2018	1903		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 08/05/2018 a 29/05/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 132 do(a) Barros & Freitas Ltda Me, ref. à salgados, pão de queijo e sucos.	132,00				
08/05/2018	1904		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 08/05/2018 a 29/05/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 2785 do(a) C G Comercial Ltda, ref. à xícara de café.	68,00				
08/05/2018	1905		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 08/05/2018 a 29/05/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 1259 do(a) Dantas & Freires Com e Serviços Ltda Me, ref. à caminhão pipa, de 500 a 5.000 litros.	150,00				
Acumulado até o dia:						8.690,26	0,00	8.690,26D
16/05/2018	1957		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 16/05/2018 a 29/05/2018, conforme Recibo do(a) 4º Ofício de Notas e Registro, ref. à reconhecimentos de assinatura.	4,65				
Acumulado até o dia:						8.694,91	0,00	8.694,91D
17/05/2018	1907		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 08/05/2018 a 29/05/2018, conforme Recibo do(a) Cartório 2º Ofício de Notas, ref. à reconhecimento de firma.	10,09				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2018	1908		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 08/05/2018 a 29/05/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 11879 do(a) Liberdade e Silva Ltda, ref. à papel A4.	22,95				
Acumulado até o dia:						8.727,95	0,00	8.727,95D
18/05/2018	1910		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 08/05/2018 a 29/05/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 180570 do(a) Superatacado Centronorte Com. ALim. Ltda, ref. à açúcar e café.	58,84				
Acumulado até o dia:						8.786,79	0,00	8.786,79D
21/05/2018	1906		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 08/05/2018 a 29/05/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 29224 do(a) Simone Bitencourt de Sa Albuquerque, ref. à material de expediente.	221,90				
21/05/2018	1909		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 08/05/2018 a 29/05/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 184098 do(a) R S Maia Me, ref. à diesel s10.	100,00				
21/05/2018	1958		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 16/05/2018 a 29/05/2018, conforme Recibo do(a) Helenilson Araripe da Silva, ref. à transporte das cedeiras do CRO-RO.	320,00				
21/05/2018	1965		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 16/05/2018 a 29/05/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 10716 do(a) S C Azzi Serviços de Restaurante Eireli, ref. à buffet.	123,22				
Acumulado até o dia:						9.551,91	0,00	9.551,91D
22/05/2018	1959		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 16/05/2018 a 29/05/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 237241 do(a) Gonçalves Ind e Com de Alimentos Ltda, ref. à salgados e gonop.	52,01				
22/05/2018	1960		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 16/05/2018 a 29/05/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 237104 do(a) Gonçalves Ind e Com de Alimentos Ltda, ref. à sucos e pão de queijo.	26,98				
22/05/2018	1961		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 16/05/2018 a 29/05/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 319432 do(a) Gonçalves Ind e Com de Alimentos Ltda, ref. à material de limpeza.	8,80				
22/05/2018	1962		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 16/05/2018 a 29/05/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 121658 do(a) Gonçalves Ind e Com de Alimentos Ltda, ref. à goma mentos e salgados.	53,66				
22/05/2018	1963		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 16/05/2018 a 29/05/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 1299 do(a) Dantas & Freires Com e Serviços Ltda Me, ref. à caminhão pipa de água.	150,00				
Acumulado até o dia:						9.843,36	0,00	9.843,36D
23/05/2018	1964		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 16/05/2018 a 29/05/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 1527 do(a) G. L. M. Corvalan, ref. à confecção de cópia de chave.	24,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.867,36	0,00	9.867,36D
25/05/2018	1966		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 16/05/2018 a 29/05/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 200 do(a) Posto Penta Comércio Varejista de Combustível Ltda, ref. à diesel comum bico 25.	15,00				
25/05/2018	1968		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 16/05/2018 a 29/05/2018, conforme Recibo do(a) K S C da Silva, ref. à almoço.	15,00				
25/05/2018	1969		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 16/05/2018 a 29/05/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 200 do(a) Posto Penta Comércio Varejista de Combustível Ltda, ref. à diesel comum bico 25.	185,00				
Acumulado até o dia:						10.082,36	0,00	10.082,36D
29/05/2018	1967		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 16/05/2018 a 29/05/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 1532 do(a) G. L. M. Corvalan, ref. à cópia de chaves simples.	16,00				
Acumulado até o dia:						10.098,36	0,00	10.098,36D
31/07/2018	5020		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 15 do(a) Josiane Roberta da Silva Stocco, referente ao período de 10/07/2018 a 10/07/2018, conforme Recibo do(a) Josiane Roberta da Silva Stocco.	300,00				
Acumulado até o dia:						10.398,36	0,00	10.398,36D
10/08/2018	2783		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) Josiane Roberta da Silva Stocco, referente ao período de 09/08/2018 a 30/08/2018, conforme Recibo Nº: 1510831378 do(a) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. à combo sedex à vista.	30,52				
Acumulado até o dia:						10.428,88	0,00	10.428,88D
17/08/2018	2774		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) Josiane Roberta da Silva Stocco, referente ao período de 09/08/2018 a 30/08/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 7505 do(a) D. G. Selvatici & Cia Ltda, ref. à sifão sanfonado.	5,25				
Acumulado até o dia:						10.434,13	0,00	10.434,13D
21/08/2018	2775		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) Josiane Roberta da Silva Stocco, referente ao período de 09/08/2018 a 30/08/2018, conforme Recibo Nº: #18865 do(a) Josiane Roberta da Silva Stocco, ref. à compra de água.	7,00				
Acumulado até o dia:						10.441,13	0,00	10.441,13D
22/08/2018	2785		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) Josiane Roberta da Silva Stocco, referente ao período de 09/08/2018 a 30/08/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 40285 do(a) Clipão Material para Escritório Ltda, ref. à aquisição de corretivo e papel A4.	23,75				
Acumulado até o dia:						10.464,88	0,00	10.464,88D
28/08/2018	2782		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) Josiane Roberta da Silva Stocco, referente ao período de 09/08/2018 a 30/08/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 23 do(a) Moura & Gomes Ltda, ref. à confecção de carimbo.	35,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2018	2784		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) Josiane Roberta da Silva Stocco, referente ao período de 09/08/2018 a 30/08/2018, conforme Recibo Nº: 1519128995 do(a) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. à combo sedex à vista.	34,70				
Acumulado até o dia:						10.534,58	0,00	10.534,58D
29/08/2018	2777		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) Josiane Roberta da Silva Stocco, referente ao período de 09/08/2018 a 30/08/2018, conforme Recibo Nº: #19346 do(a) Josiane Roberta da Silva Stocco, ref. à água mineral 20 litros.	7,00				
Acumulado até o dia:						10.541,58	0,00	10.541,58D
04/09/2018	2776		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) Josiane Roberta da Silva Stocco, referente ao período de 09/08/2018 a 30/08/2018, conforme Recibo Nº: 1522974922 do(a) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. à combo sedex à vista.	33,75				
Acumulado até o dia:						10.575,33	0,00	10.575,33D
08/09/2018	2779		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) Josiane Roberta da Silva Stocco, referente ao período de 09/08/2018 a 30/08/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 130678 do(a) Irmãos Gonçalves Comercio e Ind Ltda, ref. à café e material de limpeza.	55,60				
Acumulado até o dia:						10.630,93	0,00	10.630,93D
24/09/2018	2780		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) Josiane Roberta da Silva Stocco, referente ao período de 09/08/2018 a 30/08/2018, conforme Recibo Nº: #20925 do(a) Josiane Roberta da Silva Stocco, ref. à água mineral 20 litros.	7,00				
Acumulado até o dia:						10.637,93	0,00	10.637,93D
25/09/2018	2781		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) Josiane Roberta da Silva Stocco, referente ao período de 09/08/2018 a 30/08/2018, conforme Recibo Nº: 1532172284 do(a) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. à combo sedex à vista.	37,85				
Acumulado até o dia:						10.675,78	0,00	10.675,78D
28/09/2018	2778		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) Josiane Roberta da Silva Stocco, referente ao período de 09/08/2018 a 30/08/2018, conforme Nota Fiscal Nº: 40851 do(a) Clipão Material para Escritório Ltda, ref. á papel A4.	19,00				
Acumulado até o dia:						10.694,78	0,00	10.694,78D
01/10/2018	5070		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) Josiane Roberta da Silva Stocco, referente ao período de 09/08/2018 a 30/08/2018, conforme Recibo do(a) Josiane Roberta da Silva Stocco.	3,58				
Acumulado até o dia:						10.698,36	0,00	10.698,36D
15/10/2018	5025		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 16 do(a) Josiane Roberta da Silva Stocco, referente ao período de 15/10/2018 a 31/10/2018, conforme Recibo do(a) Josiane Roberta da Silva Stocco.	300,00				
Acumulado até o dia:						10.998,36	0,00	10.998,36D
27/11/2018	4936		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 do(a) Maiara de Oliveira Batista, referente ao período de 27/11/2018 a 31/12/2018, conforme Recibo do(a) Maiara de Oliveira Batista.	1.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						11.998,36	0,00	11.998,36D
26/12/2018	5060		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 17 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 26/12/2018 a 31/12/2018, conforme Recibo do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida.	400,00				
Acumulado até o dia:						12.398,36	0,00	12.398,36D
31/12/2018	5222		Encerramento do Exercício de 2018.		12.398,36			
Acumulado até o dia:						12.398,36	12.398,36	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens			Saldo anterior:				0,00
28/06/2018	4553		Liquidado a V F França Hotel, liquidação do empenho 815, Débito em Conta , Nota Fiscal 1043 ref. a Valor empenhado a V F França Hotel, pelos serviços prestados no período: de 25/06/2018 a 29/06/2018. Da Sr.ª Josiane Roberta da Silva Stocco.	399,00				
Acumulado até o dia:						399,00	0,00	399,00D
31/12/2018	5222		Encerramento do Exercício de 2018.		399,00			
Acumulado até o dia:						399,00	399,00	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:				0,00
13/08/2018	2802		Liquidado a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, liquidação do empenho 502, Débito em Conta , Nota Fiscal 76 ref. a Valor empenhado a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, pelas participações de Maiara de Oliveira Batista na 2ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais Contratações Públicas na Visão do TCU em 14 a 17.08.2018 cfe. a Portaria CRO-RO nº 76, de 13 de Agosto de 2018.	2.720,00				
Acumulado até o dia:						2.720,00	0,00	2.720,00D
31/12/2018	5222		Encerramento do Exercício de 2018.		2.720,00			
Acumulado até o dia:						2.720,00	2.720,00	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:				0,00
03/01/2018	122	5/2018	Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 4, Débito em Conta , Nota Fiscal 1879 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pela serviços prestados de contabilidade do mês 12/2017.	2.200,00				
Acumulado até o dia:						2.200,00	0,00	2.200,00D
16/01/2018	574	5/2018	Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 80, Débito em Conta , Nota Fiscal 1941 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelos serviços prestados no mês 01/2018.	2.200,00				
Acumulado até o dia:						4.400,00	0,00	4.400,00D
02/03/2018	828	5/2018	Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 139, Débito em Conta , Nota Fiscal 1980 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelos serviços prestados no mês 02/2018.	2.200,00				
Acumulado até o dia:						6.600,00	0,00	6.600,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2018	1505	5/2018	Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 255, Débito em Conta , Nota Fiscal 2022 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	2.200,00				
Acumulado até o dia:						8.800,00	0,00	8.800,00D
26/04/2018	1873	5/2018	Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 343, Débito em Conta , Nota Fiscal 2063 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	2.200,00				
Acumulado até o dia:						11.000,00	0,00	11.000,00D
04/06/2018	2382	112/2018	Liquidado a Vanessa Fernanda Rios de Almeida, liquidação do empenho 412, Débito em Conta 552.290.000.069.840, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Vanessa Fernanda Rios de Almeida, pelos serviços prestados no exercício de 2017.	2.200,00				
Acumulado até o dia:						13.200,00	0,00	13.200,00D
05/06/2018	2418	5/2018	Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 417, Débito em Conta , Nota Fiscal 2104 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelos serviços prestados no mês 05/2018.	2.200,00				
Acumulado até o dia:						15.400,00	0,00	15.400,00D
27/06/2018	2555		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 446, Débito em Conta , Nota Fiscal 2145 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	2.200,00				
Acumulado até o dia:						17.600,00	0,00	17.600,00D
27/07/2018	2706		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 481, Débito em Conta , Nota Fiscal 2187 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelos serviços prestados no mês 07/2018.	2.200,00				
Acumulado até o dia:						19.800,00	0,00	19.800,00D
05/09/2018	3000		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 550, Débito em Conta , Nota Fiscal 2238 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	2.350,00				
Acumulado até o dia:						22.150,00	0,00	22.150,00D
04/10/2018	3128		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 579, Débito em Conta , Nota Fiscal 2273 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	2.350,00				
Acumulado até o dia:						24.500,00	0,00	24.500,00D
28/10/2018	3472		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 676, Débito em Conta , Nota Fiscal 2316 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pelos serviços prestados no mês 10/2018.	2.350,00				
Acumulado até o dia:						26.850,00	0,00	26.850,00D
23/11/2018	3475		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 677, Débito em Conta , Nota Fiscal 2359 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pelos serviços prestados no mês 11/2018.	2.350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:								
31/12/2018	5222		Encerramento do Exercício de 2018.		29.200,00	29.200,00	0,00	29.200,00
Acumulado até o dia:							29.200,00	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:				0,00
02/02/2018	577	40/2018	Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 81, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelos serviços prestados no mês 01/2018.	6.630,00				
Acumulado até o dia:							6.630,00	0,00
28/02/2018	735	40/2018	Liquidado a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 123, Débito em Conta , Nota Fiscal 110 ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 02/2018.	6.630,00				
Acumulado até o dia:							13.260,00	0,00
29/03/2018	1779	40/2018	Liquidado a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 332, Débito em Conta , Nota Fiscal 112 ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pela serviços prestados no mês 03/2018.	6.630,00				
Acumulado até o dia:							19.890,00	0,00
04/05/2018	1888	40/2018	Liquidado a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 348, Débito em Conta , Nota Fiscal 114 ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	6.630,00				
Acumulado até o dia:							26.520,00	0,00
05/06/2018	2421	40/2018	Liquidado a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 418, Débito em Conta , Nota Fiscal 116 ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pela serviços prestados em 05/2018.	6.630,00				
Acumulado até o dia:							33.150,00	0,00
29/06/2018	2574		Liquidado a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 452, Débito em Conta , Nota Fiscal 118 ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	6.630,00				
Acumulado até o dia:							39.780,00	0,00
03/08/2018	3563		Liquidado a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 703, Débito em Conta , Nota Fiscal 121 ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 07/2018.	6.630,00				
Acumulado até o dia:							46.410,00	0,00
31/08/2018	2885		Liquidado a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 522, Débito em Conta , Nota Fiscal 124 ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	6.630,00				
Acumulado até o dia:							53.040,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2018	3125		Liquidado a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 578, Débito em Conta , Nota Fiscal 127 ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados de assessoria jurídica - 09/2018.	6.630,00				
Acumulado até o dia:						59.670,00	0,00	59.670,00D
21/12/2018	3434		Liquidado a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 667, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 10/2018.	6.630,00				
21/12/2018	3437		Liquidado a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 668, Débito em Conta , Nota Fiscal 135 ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 11/2018.	6.630,00				
21/12/2018	3440		Liquidado a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 669, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 12/2018.	6.630,00				
Acumulado até o dia:						79.560,00	0,00	79.560,00D
31/12/2018	5222		Encerramento do Exercício de 2018.		79.560,00			
Acumulado até o dia:						79.560,00	79.560,00	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação			Saldo anterior:					0,00
29/01/2018	265	29/2018	Liquidado a Prima Acies Publicidade Ltda, liquidação do empenho 39, Débito em Conta , Nota Fiscal 659 ref. a Valor empenhado a Prima Acies Publicidade Ltda, pelos serviços prestados de publicidade e propaganda.	1.250,74				
Acumulado até o dia:						1.250,74	0,00	1.250,74D
30/01/2018	304	30/2018	Liquidado a Prima Acies Publicidade Ltda, liquidação do empenho 47, Débito em Conta , Nota Fiscal 660 ref. a Valor empenhado a Prima Acies Publicidade Ltda, pelos serviços prestados na veiculação de edital 001/2018.	833,80				
30/01/2018	310	29/2018	Liquidado a Prima Acies Publicidade Ltda, liquidação do empenho 49, Débito em Conta , Nota Fiscal 659 ref. a Valor empenhado a Prima Acies Publicidade Ltda, pela serviços prestados de comunicação veiculação de portaria 18.	1.250,74				
Acumulado até o dia:						3.335,28	0,00	3.335,28D
31/01/2018	571		Liquidado a Editora Diário da Amazônia Ltda, liquidação do empenho 79, Débito em Conta , Nota Fiscal 29120 ref. a Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, pelos serviços prestados de publicidade.	180,00				
Acumulado até o dia:						3.515,28	0,00	3.515,28D
02/02/2018	583		Liquidado a Editora Diário da Amazônia Ltda, liquidação do empenho 83, Débito em Conta , Nota Fiscal 29175 ref. a Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, pelos serviços prestados de publicação cfe. NFS-e 29175.	180,00				
Acumulado até o dia:						3.695,28	0,00	3.695,28D
19/02/2018	666	48/2018	Liquidado a Eficaz Assessoria em Comunicação Ltda - Me, liquidação do empenho 108, Débito em Conta , Nota Fiscal 383 ref. a Valor empenhado a Eficaz Assessoria em Comunicação Ltda - Me, pelos serviços prestados de agenciamento de notícias.	50,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.745,28	0,00	3.745,28D
02/03/2018	825	48/2018	Liquidado a Eficaz Assessoria em Comunicação Ltda - Me, liquidação do empenho 138, Débito em Conta , Nota Fiscal 389 ref. a Valor empenhado a Eficaz Assessoria em Comunicação Ltda - Me, pelos serviços prestados vídeo de entrevista com assunto de interesse do Conselho Regional de Odontologia-CRO/RO.	80,00				
Acumulado até o dia:						3.825,28	0,00	3.825,28D
28/03/2018	980	73/2018	Liquidado a Gaivota Publicidade Ltda, liquidação do empenho 184, Débito em Conta , Nota Fiscal 1361 ref. a Valor empenhado a Gaivota Publicidade Ltda, pela publicação de extrato de contrato nº 001/2018 no Diário Ofício da União dia 29 de março de 2018.	1.111,00				
Acumulado até o dia:						4.936,28	0,00	4.936,28D
10/04/2018	1848	39/2018	Liquidado a Editora Diário da Amazônia Ltda, liquidação do empenho 339, Débito em Conta , Nota Fiscal 30531 ref. a Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, pelos serviços prestados no edital nº 4 inscrição de chapa.	180,00				
Acumulado até o dia:						5.116,28	0,00	5.116,28D
18/04/2018	1576	90/2018	Liquidado a Foto Fácil Laboratório Digital Ltda, liquidação do empenho 277, Débito em Conta , Nota Fiscal 441 ref. a Valor empenhado a Foto Fácil Laboratório Digital Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	100,00				
Acumulado até o dia:						5.216,28	0,00	5.216,28D
08/06/2018	2461		Liquidação do Empenho 429, referente Nota Fiscal nº 1058 do favorecido São Paulo Comunicação Visual Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	7.900,00				
08/06/2018	4530		Cancelamento da liquidação nº 432, do Empenho 429, favorecido São Paulo Comunicação Visual Ltda, Nota Fiscal nº 1058, em função de lançamento em duplicidade.		3.950,00			
Acumulado até o dia:						13.116,28	3.950,00	9.166,28D
30/06/2018	4570		Cancelamento da liquidação nº 432, do Empenho 429, favorecido São Paulo Comunicação Visual Ltda, Nota Fiscal nº 1058, em função de lançamento em duplicidade.		3.950,00			
Acumulado até o dia:						13.116,28	7.900,00	5.216,28D
01/08/2018	2678		Liquidado a Gaivota Publicidade Ltda, liquidação do empenho 473, Débito em Conta , Nota Fiscal 1414 ref. a Valor empenhado a Gaivota Publicidade Ltda, pelos serviços prestados para publicação do eleições plenárias do mandato biênio 2018/2020.	1.295,00				
Acumulado até o dia:						14.411,28	7.900,00	6.511,28D
03/08/2018	2711		Liquidado a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 482, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelo reembolso de publicação em diário ofício da Portaria CRO-RO nº 61, de 16 de Julho de 2018.	925,00				
Acumulado até o dia:						15.336,28	7.900,00	7.436,28D
30/10/2018	3204		Liquidado a Ziad Soluções Mobile Eireli, liquidação do empenho 596, Débito em Conta , Nota Fiscal 2502 ref. a Valor empenhado a Ziad Soluções Mobile Eireli, pelos serviços prestados envio de mensagens de texto-SMS.	411,90				
Acumulado até o dia:						15.748,18	7.900,00	7.848,18D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2018	4102		Liquidado a Gaivota Publicidade Ltda, liquidação do empenho 737, Débito em Conta , Nota Fiscal 1427 ref. a Valor empenhado a Gaivota Publicidade Ltda, pelos serviços prestados no mês 11/2018.	1.665,00				
Acumulado até o dia:						17.413,18	7.900,00	9.513,18D
31/12/2018	5222		Encerramento do Exercício de 2018.		9.513,18			
Acumulado até o dia:						17.413,18	17.413,18	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática			Saldo anterior:				0,00
10/01/2018	159	15/2018	Liquidado a Carlos Fernando Leal Cunha, liquidação do empenho 15, Débito em Conta , Nota Fiscal 291062 ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados de suporte de informática.	660,00				
Acumulado até o dia:						660,00	0,00	660,00D
19/01/2018	219	13/2018	Liquidado a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 31, Débito em Conta , Nota Fiscal 1154 ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pelos serviços prestados de recarga de toner HP 42A.	300,00				
Acumulado até o dia:						960,00	0,00	960,00D
01/02/2018	500	35/2018	Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 67, Débito em Conta , Nota Fiscal 37243 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelos serviços prestados no mês 02/2018.	788,61				
Acumulado até o dia:						1.748,61	0,00	1.748,61D
28/02/2018	4243		Liquidado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, liquidação do empenho 768, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, pela serviços prestados na emissão de relatórios.	150,00				
Acumulado até o dia:						1.898,61	0,00	1.898,61D
13/03/2018	902	67/2018	Liquidado a Mauro Farkas Júnior 62121294287, liquidação do empenho 162, Débito em Conta , Nota Fiscal 2 ref. a Valor empenhado a Mauro Farkas Júnior 62121294287, pelo formatação e backup.	100,00				
Acumulado até o dia:						1.998,61	0,00	1.998,61D
03/04/2018	1471	15/2018	Liquidado a Carlos Fernando Leal Cunha, liquidação do empenho 249, Débito em Conta , Nota Fiscal 296039 ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	660,00				
03/04/2018	2219	15/2018	Cancelamento da liquidação nº 252, do Empenho 249, favorecido Carlos Fernando Leal Cunha, Nota Fiscal nº 296039, em função de serviços prestados por pessoa física.		660,00			
Acumulado até o dia:						2.658,61	660,00	1.998,61D
08/05/2018	1939	15/2018	Liquidado a Carlos Fernando Leal Cunha, liquidação do empenho 360, Débito em Conta , Nota Fiscal 298520 ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados de T.I. do mês 04/2018.	660,00				
Acumulado até o dia:						3.318,61	660,00	2.658,61D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2018	2415	49/2018	Liquidado a Carlos Fernando Leal Cunha, liquidação do empenho 416, Débito em Conta , Nota Fiscal 299894 ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados do sistema web e páginas eletrônicas.	660,00				
Acumulado até o dia:						3.978,61	660,00	3.318,61D
07/06/2018	2438	35/2018	Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 423, Débito em Conta , Nota Fiscal 40408 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	788,61				
Acumulado até o dia:						4.767,22	660,00	4.107,22D
04/07/2018	2565		Liquidado a Carlos Fernando Leal Cunha, liquidação do empenho 449, Débito em Conta , Nota Fiscal 302045 ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	660,00				
Acumulado até o dia:						5.427,22	660,00	4.767,22D
31/12/2018	5222		Encerramento do Exercício de 2018.		4.767,22			
Acumulado até o dia:						5.427,22	5.427,22	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:				0,00
03/01/2018	128	7/2018	Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 6, Débito em Conta , Nota Fiscal 3930 ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados de vigilância.	224,00				
Acumulado até o dia:						224,00	0,00	224,00D
12/01/2018	515	7/2018	Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 69, Débito em Conta , Nota Fiscal 85 ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados no mês 01/2018.	224,00				
Acumulado até o dia:						448,00	0,00	448,00D
15/02/2018	810	7/2018	Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Nota Fiscal 419 ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados no mês 02/2018.	224,00				
Acumulado até o dia:						672,00	0,00	672,00D
16/02/2018	634	14/2018	Liquidado a Simone Moares Barboza, liquidação do empenho 99, Débito em Conta , Nota Fiscal 292923 ref. a Valor empenhado a Simone Moares Barboza, pelo estacionamento de veículos terrestres e automotores.	150,00				
Acumulado até o dia:						822,00	0,00	822,00D
13/03/2018	868	14/2018	Liquidado a Aurea Olinda de Moura Lessa, liquidação do empenho 151, Débito em Conta , Nota Fiscal 294747 ref. a Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pela guarda e estacionamento - 03/2018.	150,00				
Acumulado até o dia:						972,00	0,00	972,00D
14/03/2018	1435	7/2018	Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 239, Débito em Conta , Nota Fiscal 750 ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados de vigilância no mês 03/2018.	224,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.196,00	0,00	1.196,00D
10/04/2018	1522	14/2018	Liquidado a Aurea Olinda de Moura Lessa, liquidação do empenho 260, Débito em Conta , Nota Fiscal 296586 ref. a Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pelos serviços prestados de estacionamento de veículos terrestres e automotores.	150,00				
10/04/2018	2236	14/2018	Cancelamento da liquidação nº 263, do Empenho 260, favorecido Aurea Olinda de Moura Lessa, Nota Fiscal nº 296586, em função de não ter apresentado declaração de fiscalização.		150,00			
Acumulado até o dia:						1.346,00	150,00	1.196,00D
13/04/2018	1845	7/2018	Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 338, Débito em Conta , Nota Fiscal 1080 ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	224,00				
Acumulado até o dia:						1.570,00	150,00	1.420,00D
14/05/2018	1936	14/2018	Liquidado a Aurea Olinda de Moura Lessa, liquidação do empenho 359, Débito em Conta , Nota Fiscal 298583 ref. a Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pelo estacionamento de veículos terrestres e automotores.	150,00				
Acumulado até o dia:						1.720,00	150,00	1.570,00D
01/06/2018	2375	7/2018	Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 410, Boleto 60.103, Nota Fiscal 1403 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados no período: 01/04/2018 a 30/04/2018.	242,00				
Acumulado até o dia:						1.962,00	150,00	1.812,00D
11/06/2018	2444	14/2018	Liquidado a Aurea Olinda de Moura Lessa, liquidação do empenho 425, Débito em Conta , Nota Fiscal 300290 ref. a Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pelos serviços prestados de estacionamento de veículos.	150,00				
Acumulado até o dia:						2.112,00	150,00	1.962,00D
19/06/2018	2568		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 450, Débito em Conta , Nota Fiscal 1742 ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	242,00				
Acumulado até o dia:						2.354,00	150,00	2.204,00D
10/07/2018	2620		Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 464, Débito em Conta , Nota Fiscal 118 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, pelos serviços prestados no mês 07/2018.	200,00				
Acumulado até o dia:						2.554,00	150,00	2.404,00D
11/07/2018	2626		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 466, Débito em Conta , Nota Fiscal 7831 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados no mês 05 e 06/2018.	580,00				
Acumulado até o dia:						3.134,00	150,00	2.984,00D
02/08/2018	2697		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 477, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados no mês 07/2018.	242,00				
Acumulado até o dia:						3.376,00	150,00	3.226,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2018	2798		Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 501, Débito em Conta , Nota Fiscal 3 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, pelo mensalidade do estacionamento do mês 08/2018.	200,00				
Acumulado até o dia:						3.576,00	150,00	3.426,00D
24/08/2018	2851		Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 514, Débito em Conta , Nota Fiscal 8097 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pela monitoramento eletrônico de alarme - 07/2018.	330,69				
24/08/2018	2878		Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 520, Débito em Conta , Nota Fiscal 8098 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	290,00				
Acumulado até o dia:						4.196,69	150,00	4.046,69D
11/09/2018	3015		Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Nota Fiscal 6 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, pelos serviços prestados de estacionamento com S-10.	200,00				
Acumulado até o dia:						4.396,69	150,00	4.246,69D
17/09/2018	3045		Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 561, Débito em Conta , Boletó ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados de vigilância.	258,83				
Acumulado até o dia:						4.655,52	150,00	4.505,52D
28/09/2018	3101		Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 572, Débito em Conta , Boletó ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	290,00				
28/09/2018	4700		Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 849, Débito em Conta , Boletó ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	242,00				
Acumulado até o dia:						5.187,52	150,00	5.037,52D
10/10/2018	4769		Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 863, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, pelos serviços prestados no mês 10/2018.	200,00				
Acumulado até o dia:						5.387,52	150,00	5.237,52D
09/11/2018	4807		Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 868, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados no mês 10/2018.	252,83				
Acumulado até o dia:						5.640,35	150,00	5.490,35D
28/11/2018	4938		Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 901, Débito em Conta , Boletó ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados no mês 11/2018.	330,69				
28/11/2018	4941		Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 902, Débito em Conta , Boletó ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pelos serviços prestados no mês 11/2018.	290,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2018	4944		Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 903, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados no mês 10/2018.	242,00				
Acumulado até o dia:						6.503,04	150,00	6.353,04D
05/12/2018	4979		Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 913, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, pelos serviços prestados no mês 11/2018.	200,00				
Acumulado até o dia:						6.703,04	150,00	6.553,04D
10/12/2018	4982		Liquidado a Aurea Olinda de Moura Lessa, liquidação do empenho 914, Débito em Conta , Nota Fiscal 012 ref. a Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pelos serviços prestados por Gabriel Dominick Gambalanga Ramos 76327850278 cfe. Nfs 012, ref. à estacionamento em 11/2018.	200,00				
Acumulado até o dia:						6.903,04	150,00	6.753,04D
11/12/2018	4989		Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 916, Débito em Conta , Nota Fiscal 8911 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pelos serviços prestados no mês 12/2018 cfe. Nfs 8611.	290,00				
Acumulado até o dia:						7.193,04	150,00	7.043,04D
13/12/2018	4992		Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 917, Débito em Conta , Nota Fiscal 3757 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados no mês 12/2018 cfe. Nfs 3757.	242,00				
Acumulado até o dia:						7.435,04	150,00	7.285,04D
31/12/2018	5222		Encerramento do Exercício de 2018.		7.285,04			
Acumulado até o dia:						7.435,04	7.435,04	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.24 - Postagem de Correspondência de Cobrança				Saldo anterior:				0,00
10/01/2018	162	14/2018	Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 16, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência.	259,45				
Acumulado até o dia:						259,45	0,00	259,45D
26/01/2018	262	16/2018	Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 38, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência.	586,20				
Acumulado até o dia:						845,65	0,00	845,65D
08/02/2018	612	16/2018	Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 92, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência.	476,95				
Acumulado até o dia:						1.322,60	0,00	1.322,60D
26/02/2018	725	16/2018	Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 120, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência.	593,75				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.916,35	0,00	1.916,35D
14/03/2018	889	16/2018	Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 158, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência.	7.628,46				
Acumulado até o dia:						9.544,81	0,00	9.544,81D
27/03/2018	977	16/2018	Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 183, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelos serviços de correspondência.	1.292,23				
Acumulado até o dia:						10.837,04	0,00	10.837,04D
10/04/2018	1525	16/2018	Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 261, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondências de cobrança no mês 04/2018.	826,76				
Acumulado até o dia:						11.663,80	0,00	11.663,80D
26/04/2018	1661	16/2018	Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 299, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondências no mês 04/2018.	4.096,99				
Acumulado até o dia:						15.760,79	0,00	15.760,79D
07/05/2018	1879	14/2018	Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 345, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelos serviços prestados no mês 05/2018.	337,70				
Acumulado até o dia:						16.098,49	0,00	16.098,49D
14/06/2018	2469	16/2018	Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 430, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência..	807,21				
Acumulado até o dia:						16.905,70	0,00	16.905,70D
09/07/2018	2587		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 455, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência em 07/2018.	209,37				
Acumulado até o dia:						17.115,07	0,00	17.115,07D
02/08/2018	2683		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 474, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência.	616,94				
Acumulado até o dia:						17.732,01	0,00	17.732,01D
09/08/2018	2764		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 497, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência.	1.000,98				
Acumulado até o dia:						18.732,99	0,00	18.732,99D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2018	3034		Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 559, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência no mês 09/2018.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						19.732,99	0,00	19.732,99D
08/10/2018	3152		Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 584, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência 10/2018.	53,14				
Acumulado até o dia:						19.786,13	0,00	19.786,13D
14/12/2018	3481		Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 679, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados no mês 12/2018.	108,70				
Acumulado até o dia:						19.894,83	0,00	19.894,83D
31/12/2018	5222		Encerramento do Exercício de 2018.		19.894,83			
Acumulado até o dia:						19.894,83	19.894,83	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:					0,00
28/05/2018	2082	16/2018	Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 398, Boleto 000364, Boleto 000364 ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, Serviços Postais	681,19				
Acumulado até o dia:						681,19	0,00	681,19D
01/06/2018	4510		Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 806, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	4.011,90				
Acumulado até o dia:						4.693,09	0,00	4.693,09D
27/06/2018	4549		Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 814, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência no mês 06/2018.	1.488,55				
Acumulado até o dia:						6.181,64	0,00	6.181,64D
09/08/2018	4606		Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 827, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	1.000,98				
09/08/2018	4616		Cancelamento da liquidação nº 829, do Empenho 827, favorecido W C Serviços Postais Ltda ME, Boleto nº , em função de lançamento em duplicidade.		1.000,98			
Acumulado até o dia:						7.182,62	1.000,98	6.181,64D
28/08/2018	2862		Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 516, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência.	3.934,52				
Acumulado até o dia:						11.117,14	1.000,98	10.116,16D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2018	3037		Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 560, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência no mês 09/2018.	4.536,53				
Acumulado até o dia:						15.653,67	1.000,98	14.652,69D
28/09/2018	3104		Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 573, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	587,39				
Acumulado até o dia:						16.241,06	1.000,98	15.240,08D
08/10/2018	3149		Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 583, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência 10/2018.	260,37				
Acumulado até o dia:						16.501,43	1.000,98	15.500,45D
07/11/2018	4804		Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 867, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência institucional.	728,51				
Acumulado até o dia:						17.229,94	1.000,98	16.228,96D
21/11/2018	4921		Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 897, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados no mês 11/2018.	104,02				
Acumulado até o dia:						17.333,96	1.000,98	16.332,98D
27/12/2018	4886		Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 886, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados no mês 11/2018.	1.079,49				
27/12/2018	4889		Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 887, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados no mês 12/2018.	333,62				
Acumulado até o dia:						18.747,07	1.000,98	17.746,09D
31/12/2018	5222		Encerramento do Exercício de 2018.		17.746,09			
Acumulado até o dia:						18.747,07	18.747,07	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.28 - Despesas com Eleições			Saldo anterior:				0,00
28/03/2018	70	41/2018	Liquidação do Empenho 1, referente nota fiscal nº 1114 do favorecido Lk6 Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	2.268,25				
Acumulado até o dia:						2.268,25	0,00	2.268,25D
08/05/2018	71	41/2018	Liquidação do Empenho 1, referente nota fiscal nº 1188 do favorecido Lk6 Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	1.743,65				
08/05/2018	1915	75/2018	Liquidado a Lk6 Informática Ltda, liquidação do empenho 352, Débito em Conta , Nota Fiscal 1188 ref. a Valor empenhado a Lk6 Informática Ltda, pelos serviços prestados de plataforma de eleições.	1.743,65				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.755,55	0,00	5.755,55D
09/05/2018	1918	102/2018	Liquidado a Janaína Alves Azevedo de Santana, liquidação do empenho 353, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Janaína Alves Azevedo de Santana, pelo suporte para realização das eleições.	1.987,17				
09/05/2018	4259	75/2018	Cancelamento da liquidação nº 355, do Empenho 352, favorecido Lk6 Informática Ltda, Nota Fiscal nº 1188, em função de lançamento em duplicidade (Empenho 1).		1.743,65			
Acumulado até o dia:						7.742,72	1.743,65	5.999,07D
31/12/2018	5222		Encerramento do Exercício de 2018.		5.999,07			
Acumulado até o dia:						7.742,72	7.742,72	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:				0,00
10/01/2018	156	14/2018	Liquidado a Aurea Olinda de Moura Lessa, liquidação do empenho 14, Débito em Conta , Nota Fiscal 290891 ref. a Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pelo serviços prestados de estacionamento de veículos.	150,00				
Acumulado até o dia:						150,00	0,00	150,00D
18/05/2018	2044	23/2018	Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 381, Débito em Conta , Nota Fiscal 235373 ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo Agenciamento, Corretagem e Interm. de Contrato.	6.374,79				
18/05/2018	2313	23/2018	Cancelamento da liquidação nº 389, do Empenho 381, favorecido Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Nota Fiscal nº 235373, em função de tratar-se de auxílio alimentação 05/2018.		6.374,79			
Acumulado até o dia:						6.524,79	6.374,79	150,00D
21/05/2018	2059	110/2018	Liquidado a São Paulo Comunicação Visual Ltda, liquidação do empenho 391, Cheque CH 855184 - 1/2, Nota Fiscal 001058 ref. a Valor empenhado a São Paulo Comunicação Visual Ltda, pela Confecção e Instalação de 01 unidade de Placa de ACM de cor vinho+letras caixa em aço inox e 03 unidades de refletores de led com acendedor automático.	3.950,00				
Acumulado até o dia:						10.474,79	6.374,79	4.100,00D
23/05/2018	2067	39/2018	Liquidado a Editora Diário da Amazônia Ltda, liquidação do empenho 393, Boletim , Nota Fiscal 031252 ref. a Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, pela aquisição de Propaganda e Publicidade, Edital Nº 05 - Segundo Turno.	180,00				
Acumulado até o dia:						10.654,79	6.374,79	4.280,00D
08/06/2018	2061	110/2018	Liquidado a São Paulo Comunicação Visual Ltda, liquidação do empenho 391, Cheque CH 855184 - 2/2, Nota Fiscal 001058 ref. a Valor empenhado a São Paulo Comunicação Visual Ltda, pela Confecção e Instalação de 01 unidade de Placa de ACM de cor vinho+letras caixa em aço inox e 03 unidades de refletores de led com acendedor automático.	3.950,00				
Acumulado até o dia:						14.604,79	6.374,79	8.230,00D
12/09/2018	3170		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 589, Débito em Conta , Nota Fiscal 42.107 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	1.551,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						16.155,79	6.374,79	9.781,00D
10/10/2018	3173		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 590, Débito em Conta , Nota Fiscal 42.106 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, no serviço prestado 09/2018.	788,61				
Acumulado até o dia:						16.944,40	6.374,79	10.569,61D
18/10/2018	3189		Liquidado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, liquidação do empenho 592, Débito em Conta , Nota Fiscal 53 ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, pelos serviços prestados ponto de rede e sistema.	100,00				
Acumulado até o dia:						17.044,40	6.374,79	10.669,61D
04/12/2018	5013		Liquidado a Instituto de Estudos de Proteção de Títulos do Brasil - Seção Rondônia - IEPTB-RO, liquidação do empenho 924, Débito em Conta , Nota Fiscal 265 ref. a Valor empenhado a Instituto de Estudos de Proteção de Títulos do Brasil - Seção Rondônia - IEPTB-RO, pelos serviços prestados no mês 11/2018 de gravação de dados referente o envio e recebimento via eletrônica, de títulos encaminhados a protesto via central de remessa de arquivos de Rondônia.	480,82				
Acumulado até o dia:						17.525,22	6.374,79	11.150,43D
28/12/2018	3494		Liquidado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 683, Débito em Conta , Nota Fiscal 13 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, pelos serviços prestados no mês 12/2018.	200,00				
28/12/2018	3497		Liquidado a Carlos Fernando Leal Cunha, liquidação do empenho 684, Débito em Conta , Nota Fiscal 314629 ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados no mês 11/2018.	1.000,00				
28/12/2018	3500		Liquidado a Carlos Fernando Leal Cunha, liquidação do empenho 685, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados no mês 10/2018.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						19.725,22	6.374,79	13.350,43D
31/12/2018	5222		Encerramento do Exercício de 2018.		13.350,43			
Acumulado até o dia:						19.725,22	19.725,22	0,00
Conta:	3.3.3.1.1.01.01 - BENS MOVEIS			Saldo anterior:				0,00
31/12/2018	5104		Depreciação de ARQUIVO em 31/12/2018.	77,40				
31/12/2018	5105		Depreciação de CENTRAL DE AR em 31/12/2018.	1.017,96				
31/12/2018	5106		Depreciação de CENTRAL TELEFONICA em 31/12/2018.	198,00				
31/12/2018	5107		Depreciação de COMPUTADOR em 31/12/2018.	1.401,62				
31/12/2018	5108		Depreciação de IMPRESSORA em 31/12/2018.	786,12				
31/12/2018	5109		Depreciação de MESA em 31/12/2018.	23,40				
31/12/2018	5110		Depreciação de NOTEBOOK em 31/12/2018.	1.039,97				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	5111		Depreciação de EDIFICIO em 31/12/2018.	11.827,62				
31/12/2018	5222		Encerramento do Exercício de 2018.		16.372,09			
Acumulado até o dia:						16.372,09	16.372,09	0,00
Conta: 3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					0,00
03/01/2018	437		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 62, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 01/2018.	9,70				
Acumulado até o dia:						9,70	0,00	9,70D
09/01/2018	440		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 63, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 01/2018.	47,90				
Acumulado até o dia:						57,60	0,00	57,60D
10/01/2018	381		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 52, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 01/2018.	98,32				
10/01/2018	443		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 64, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 01/2018.	9,70				
Acumulado até o dia:						165,62	0,00	165,62D
12/01/2018	385		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 53, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 01/2018.	2,35				
Acumulado até o dia:						167,97	0,00	167,97D
17/01/2018	388		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 54, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 01/2018.	8,70				
Acumulado até o dia:						176,67	0,00	176,67D
23/01/2018	395		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 56, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 01/2018.	1,00				
Acumulado até o dia:						177,67	0,00	177,67D
25/01/2018	398		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 57, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 01/2018.	10,40				
Acumulado até o dia:						188,07	0,00	188,07D
26/01/2018	401		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 58, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 01/2018.	2,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						190,07	0,00	190,07D
29/01/2018	404		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 59, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 01/2018.	10,75				
Acumulado até o dia:						200,82	0,00	200,82D
30/01/2018	407		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 60, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 01/2018.	9,70				
Acumulado até o dia:						210,52	0,00	210,52D
31/01/2018	410		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 61, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 01/2018.	56,86				
31/01/2018	446		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 65, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 01/2018.	9,70				
Acumulado até o dia:						277,08	0,00	277,08D
01/02/2018	524		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 72, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2018.	29,10				
Acumulado até o dia:						306,18	0,00	306,18D
02/02/2018	640		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 101, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2018.	9,70				
Acumulado até o dia:						315,88	0,00	315,88D
05/02/2018	1165		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 206, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 02/2018.	9,70				
Acumulado até o dia:						325,58	0,00	325,58D
06/02/2018	645		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 102, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2018.	12,05				
Acumulado até o dia:						337,63	0,00	337,63D
08/02/2018	653		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 104, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2018.	9,70				
08/02/2018	1168		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 207, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 02/2018.	47,90				
Acumulado até o dia:						395,23	0,00	395,23D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2018	1171		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 208, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 02/2018.	9,70				
Acumulado até o dia:						404,93	0,00	404,93D
14/02/2018	656		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 105, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2018.	9,70				
Acumulado até o dia:						414,63	0,00	414,63D
15/02/2018	660		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 106, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2018.	1,05				
Acumulado até o dia:						415,68	0,00	415,68D
16/02/2018	663		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 107, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2018.	5,25				
Acumulado até o dia:						420,93	0,00	420,93D
19/02/2018	742		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 125, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2018.	2,10				
Acumulado até o dia:						423,03	0,00	423,03D
20/02/2018	748		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 127, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2018.	1,05				
Acumulado até o dia:						424,08	0,00	424,08D
21/02/2018	751		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 128, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2018.	97,88				
Acumulado até o dia:						521,96	0,00	521,96D
22/02/2018	754		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 129, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2018.	3,15				
Acumulado até o dia:						525,11	0,00	525,11D
23/02/2018	757		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 130, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2018.	11,80				
Acumulado até o dia:						536,91	0,00	536,91D
26/02/2018	760		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 131, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2018.	11,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						548,71	0,00	548,71D
27/02/2018	763		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 132, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2018.	3,15				
Acumulado até o dia:						551,86	0,00	551,86D
28/02/2018	766		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 133, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2018.	69,95				
Acumulado até o dia:						621,81	0,00	621,81D
01/03/2018	1196		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 209, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 03/2018.	9,70				
Acumulado até o dia:						631,51	0,00	631,51D
02/03/2018	987		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 186, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	9,70				
Acumulado até o dia:						641,21	0,00	641,21D
07/03/2018	990		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 187, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	2,35				
Acumulado até o dia:						643,56	0,00	643,56D
08/03/2018	1199		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 210, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 03/2018.	47,90				
Acumulado até o dia:						691,46	0,00	691,46D
09/03/2018	993		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 188, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	3,40				
Acumulado até o dia:						694,86	0,00	694,86D
13/03/2018	996		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 189, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	5,50				
Acumulado até o dia:						700,36	0,00	700,36D
14/03/2018	999		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 190, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	9,70				
Acumulado até o dia:						710,06	0,00	710,06D
15/03/2018	1002		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 191, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	1,05				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						711,11	0,00	711,11D
16/03/2018	1005		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 192, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	2,10				
Acumulado até o dia:						713,21	0,00	713,21D
19/03/2018	1008		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 193, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	11,80				
Acumulado até o dia:						725,01	0,00	725,01D
20/03/2018	1014		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 195, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	3,15				
Acumulado até o dia:						728,16	0,00	728,16D
21/03/2018	1017		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 196, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	77,59				
Acumulado até o dia:						805,75	0,00	805,75D
22/03/2018	1020		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 197, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	2,10				
22/03/2018	1202		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 211, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 03/2018.	9,70				
Acumulado até o dia:						817,55	0,00	817,55D
23/03/2018	1023		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 198, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	12,85				
Acumulado até o dia:						830,40	0,00	830,40D
26/03/2018	1026		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 199, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	66,30				
Acumulado até o dia:						896,70	0,00	896,70D
27/03/2018	1029		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 200, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	2,10				
Acumulado até o dia:						898,80	0,00	898,80D
28/03/2018	1032		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 201, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	11,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						910,60	0,00	910,60D
29/03/2018	1035		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 202, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	53,73				
Acumulado até o dia:						964,33	0,00	964,33D
02/04/2018	1709		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 312, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	9,70				
Acumulado até o dia:						974,03	0,00	974,03D
04/04/2018	1714		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 313, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	2,35				
Acumulado até o dia:						976,38	0,00	976,38D
05/04/2018	1718		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 314, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	12,05				
Acumulado até o dia:						988,43	0,00	988,43D
09/04/2018	1723		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 315, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	10,75				
Acumulado até o dia:						999,18	0,00	999,18D
10/04/2018	1728		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 316, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	20,45				
10/04/2018	3905		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 719, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 04/2018.	57,60				
Acumulado até o dia:						1.077,23	0,00	1.077,23D
11/04/2018	1731		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 317, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	2,10				
Acumulado até o dia:						1.079,33	0,00	1.079,33D
13/04/2018	1734		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 318, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	1,05				
Acumulado até o dia:						1.080,38	0,00	1.080,38D
16/04/2018	1737		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 319, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	15,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.095,48	0,00	1.095,48D
17/04/2018	1740		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 320, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	5,40				
Acumulado até o dia:						1.100,88	0,00	1.100,88D
18/04/2018	1743		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 321, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	10,75				
Acumulado até o dia:						1.111,63	0,00	1.111,63D
19/04/2018	1746		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 322, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	3,15				
Acumulado até o dia:						1.114,78	0,00	1.114,78D
20/04/2018	1749		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 323, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	33,30				
Acumulado até o dia:						1.148,08	0,00	1.148,08D
23/04/2018	1752		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 324, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	9,70				
Acumulado até o dia:						1.157,78	0,00	1.157,78D
24/04/2018	1755		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 325, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	21,50				
Acumulado até o dia:						1.179,28	0,00	1.179,28D
25/04/2018	1759		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 326, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	20,45				
Acumulado até o dia:						1.199,73	0,00	1.199,73D
26/04/2018	1762		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 327, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	1,05				
Acumulado até o dia:						1.200,78	0,00	1.200,78D
27/04/2018	1765		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 328, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	12,85				
Acumulado até o dia:						1.213,63	0,00	1.213,63D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2018	1768		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	46,60				
Acumulado até o dia:						1.260,23	0,00	1.260,23D
02/05/2018	1971		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 365, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 05/2018.	11,80				
Acumulado até o dia:						1.272,03	0,00	1.272,03D
03/05/2018	1974		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 366, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 05/2018.	9,70				
Acumulado até o dia:						1.281,73	0,00	1.281,73D
07/05/2018	1979		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 367, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 05/2018.	9,70				
Acumulado até o dia:						1.291,43	0,00	1.291,43D
09/05/2018	1984		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 368, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 05/2018.	19,40				
Acumulado até o dia:						1.310,83	0,00	1.310,83D
10/05/2018	1989		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 369, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 05/2018.	32,00				
10/05/2018	3941		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 720, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 05/2018.	57,60				
Acumulado até o dia:						1.400,43	0,00	1.400,43D
14/05/2018	1992		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 370, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 05/2018.	3,15				
Acumulado até o dia:						1.403,58	0,00	1.403,58D
16/05/2018	4266		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 773, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 05/2018.	7,50				
Acumulado até o dia:						1.411,08	0,00	1.411,08D
18/05/2018	4270		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 774, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 05/2018.	14,95				
Acumulado até o dia:						1.426,03	0,00	1.426,03D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2018	4273		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 775, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 05/2018.	164,83				
Acumulado até o dia:						1.590,86	0,00	1.590,86D
01/06/2018	4463		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 792, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	9,70				
Acumulado até o dia:						1.600,56	0,00	1.600,56D
05/06/2018	4466		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 793, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	9,70				
Acumulado até o dia:						1.610,26	0,00	1.610,26D
11/06/2018	4468		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 778, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	12,05				
Acumulado até o dia:						1.622,31	0,00	1.622,31D
12/06/2018	4471		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 794, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	5,25				
Acumulado até o dia:						1.627,56	0,00	1.627,56D
13/06/2018	4474		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 795, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	33,55				
Acumulado até o dia:						1.661,11	0,00	1.661,11D
14/06/2018	4477		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 796, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	9,70				
Acumulado até o dia:						1.670,81	0,00	1.670,81D
15/06/2018	3964		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 721, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 06/2018.	67,30				
15/06/2018	4480		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 797, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	3,15				
Acumulado até o dia:						1.741,26	0,00	1.741,26D
20/06/2018	4486		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 799, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	9,70				
Acumulado até o dia:						1.750,96	0,00	1.750,96D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2018	4489		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 800, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	21,50				
Acumulado até o dia:						1.772,46	0,00	1.772,46D
22/06/2018	4492		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 801, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	29,10				
Acumulado até o dia:						1.801,56	0,00	1.801,56D
25/06/2018	4495		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 802, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	2,10				
Acumulado até o dia:						1.803,66	0,00	1.803,66D
27/06/2018	4501		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 804, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	1,05				
Acumulado até o dia:						1.804,71	0,00	1.804,71D
28/06/2018	4498		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 803, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	10,75				
Acumulado até o dia:						1.815,46	0,00	1.815,46D
29/06/2018	4504		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 805, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	88,60				
Acumulado até o dia:						1.904,06	0,00	1.904,06D
04/07/2018	4573		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 818, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2018.	9,70				
Acumulado até o dia:						1.913,76	0,00	1.913,76D
05/07/2018	4576		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 819, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2018.	9,70				
Acumulado até o dia:						1.923,46	0,00	1.923,46D
06/07/2018	4579		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 820, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2018.	1,05				
Acumulado até o dia:						1.924,51	0,00	1.924,51D
09/07/2018	3990		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 722, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 07/2018.	47,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2018	4582		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 821, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2018.	2,10				
Acumulado até o dia:						1.974,51	0,00	1.974,51D
10/07/2018	4585		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 822, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2018.	11,80				
Acumulado até o dia:						1.986,31	0,00	1.986,31D
11/07/2018	4588		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 823, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2018.	4,20				
Acumulado até o dia:						1.990,51	0,00	1.990,51D
12/07/2018	4591		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 824, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2018.	20,45				
Acumulado até o dia:						2.010,96	0,00	2.010,96D
13/07/2018	4594		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 825, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2018.	18,35				
Acumulado até o dia:						2.029,31	0,00	2.029,31D
02/08/2018	2888		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 523, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	20,30				
Acumulado até o dia:						2.049,61	0,00	2.049,61D
03/08/2018	2891		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 524, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	30,45				
Acumulado até o dia:						2.080,06	0,00	2.080,06D
07/08/2018	2894		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 525, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	13,60				
Acumulado até o dia:						2.093,66	0,00	2.093,66D
08/08/2018	2897		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 526, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	2,30				
08/08/2018	4032		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 724, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 08/2018.	47,90				
Acumulado até o dia:						2.143,86	0,00	2.143,86D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2018	2900		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 527, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	12,45				
Acumulado até o dia:						2.156,31	0,00	2.156,31D
10/08/2018	2903		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 528, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	2,30				
Acumulado até o dia:						2.158,61	0,00	2.158,61D
13/08/2018	2906		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 529, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	12,45				
Acumulado até o dia:						2.171,06	0,00	2.171,06D
14/08/2018	2909		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 530, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	11,30				
Acumulado até o dia:						2.182,36	0,00	2.182,36D
15/08/2018	2912		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 531, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	2,30				
Acumulado até o dia:						2.184,66	0,00	2.184,66D
17/08/2018	2915		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 532, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	2,30				
Acumulado até o dia:						2.186,96	0,00	2.186,96D
20/08/2018	2918		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 533, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	4,80				
Acumulado até o dia:						2.191,76	0,00	2.191,76D
21/08/2018	2921		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 534, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	11,30				
Acumulado até o dia:						2.203,06	0,00	2.203,06D
22/08/2018	2924		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 535, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	2,30				
Acumulado até o dia:						2.205,36	0,00	2.205,36D
23/08/2018	2927		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 536, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	12,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.217,81	0,00	2.217,81D
24/08/2018	2930		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 537, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	13,80				
Acumulado até o dia:						2.231,61	0,00	2.231,61D
27/08/2018	2933		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 538, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	25,15				
Acumulado até o dia:						2.256,76	0,00	2.256,76D
28/08/2018	2936		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 539, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	12,45				
Acumulado até o dia:						2.269,21	0,00	2.269,21D
29/08/2018	2939		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 540, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	21,45				
Acumulado até o dia:						2.290,66	0,00	2.290,66D
30/08/2018	2942		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 541, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	2,30				
Acumulado até o dia:						2.292,96	0,00	2.292,96D
31/08/2018	2945		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 542, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	93,98				
Acumulado até o dia:						2.386,94	0,00	2.386,94D
03/09/2018	4636		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 832, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	20,30				
Acumulado até o dia:						2.407,24	0,00	2.407,24D
04/09/2018	4639		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 833, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	10,15				
Acumulado até o dia:						2.417,39	0,00	2.417,39D
11/09/2018	4642		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 834, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	11,30				
Acumulado até o dia:						2.428,69	0,00	2.428,69D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2018	4645		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 835, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	2,30				
Acumulado até o dia:						2.430,99	0,00	2.430,99D
14/09/2018	4648		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 836, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	2,50				
Acumulado até o dia:						2.433,49	0,00	2.433,49D
17/09/2018	4651		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 837, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	1,15				
Acumulado até o dia:						2.434,64	0,00	2.434,64D
18/09/2018	4654		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 838, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	1,15				
Acumulado até o dia:						2.435,79	0,00	2.435,79D
19/09/2018	4657		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 839, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	2,30				
Acumulado até o dia:						2.438,09	0,00	2.438,09D
20/09/2018	4663		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 841, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	11,30				
Acumulado até o dia:						2.449,39	0,00	2.449,39D
21/09/2018	4666		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 842, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	2,30				
Acumulado até o dia:						2.451,69	0,00	2.451,69D
24/09/2018	4669		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 843, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	22,60				
Acumulado até o dia:						2.474,29	0,00	2.474,29D
25/09/2018	4672		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 844, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	95,05				
Acumulado até o dia:						2.569,34	0,00	2.569,34D
26/09/2018	4675		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 845, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	37,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.606,94	0,00	2.606,94D
27/09/2018	4678		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 846, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	11,30				
Acumulado até o dia:						2.618,24	0,00	2.618,24D
28/09/2018	4029		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 723, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 09/2018.	83,20				
28/09/2018	4681		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 847, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	3,45				
Acumulado até o dia:						2.704,89	0,00	2.704,89D
03/10/2018	4703		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 850, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2018.	20,30				
Acumulado até o dia:						2.725,19	0,00	2.725,19D
04/10/2018	4730		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 851, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2018.	10,15				
Acumulado até o dia:						2.735,34	0,00	2.735,34D
10/10/2018	4733		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 852, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2018.	1,15				
Acumulado até o dia:						2.736,49	0,00	2.736,49D
11/10/2018	4736		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 853, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2018.	4,80				
Acumulado até o dia:						2.741,29	0,00	2.741,29D
15/10/2018	4739		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 854, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2018.	11,30				
Acumulado até o dia:						2.752,59	0,00	2.752,59D
16/10/2018	4742		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 855, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2018.	3,45				
Acumulado até o dia:						2.756,04	0,00	2.756,04D
17/10/2018	4745		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 856, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2018.	2,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.758,34	0,00	2.758,34D
18/10/2018	4748		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 857, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2018.	2,30				
Acumulado até o dia:						2.760,64	0,00	2.760,64D
19/10/2018	4751		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 858, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2018.	21,45				
Acumulado até o dia:						2.782,09	0,00	2.782,09D
23/10/2018	4754		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 859, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2018.	10,15				
Acumulado até o dia:						2.792,24	0,00	2.792,24D
24/10/2018	4057		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 725, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2018.	83,50				
Acumulado até o dia:						2.875,74	0,00	2.875,74D
25/10/2018	4757		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 860, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2018.	48,00				
Acumulado até o dia:						2.923,74	0,00	2.923,74D
05/11/2018	4800		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 866, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2018.	20,30				
Acumulado até o dia:						2.944,04	0,00	2.944,04D
14/11/2018	4068		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 726, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 11/2018.	73,50				
Acumulado até o dia:						3.017,54	0,00	3.017,54D
21/11/2018	4415		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 787, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2018.	50,00				
Acumulado até o dia:						3.067,54	0,00	3.067,54D
26/11/2018	4430		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 789, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2018.	10,00				
26/11/2018	4810		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 869, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2018.	48,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.125,54	0,00	3.125,54D
27/11/2018	4433		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 790, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2018.	10,00				
Acumulado até o dia:						3.135,54	0,00	3.135,54D
29/11/2018	4436		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 791, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2018.	10,00				
Acumulado até o dia:						3.145,54	0,00	3.145,54D
30/11/2018	4813		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 870, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2018.	51,63				
Acumulado até o dia:						3.197,17	0,00	3.197,17D
04/12/2018	4816		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 871, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 12/2018.	10,15				
04/12/2018	4947		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 904, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2018.	30,00				
Acumulado até o dia:						3.237,32	0,00	3.237,32D
05/12/2018	4950		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 905, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2018.	20,00				
Acumulado até o dia:						3.257,32	0,00	3.257,32D
06/12/2018	4953		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 906, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2018.	20,00				
Acumulado até o dia:						3.277,32	0,00	3.277,32D
10/12/2018	4819		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 872, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 12/2018.	1,15				
10/12/2018	4956		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 907, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2018.	10,00				
Acumulado até o dia:						3.288,47	0,00	3.288,47D
12/12/2018	4959		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 908, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2018.	10,00				
Acumulado até o dia:						3.298,47	0,00	3.298,47D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2018	4965		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 910, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2018.	10,00				
Acumulado até o dia:						3.308,47	0,00	3.308,47D
14/12/2018	4962		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 909, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2018.	73,50				
Acumulado até o dia:						3.381,97	0,00	3.381,97D
17/12/2018	4968		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 911, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2018.	10,00				
Acumulado até o dia:						3.391,97	0,00	3.391,97D
19/12/2018	4822		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 873, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 12/2018.	11,30				
Acumulado até o dia:						3.403,27	0,00	3.403,27D
21/12/2018	4825		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 874, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 12/2018.	32,95				
21/12/2018	4971		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 912, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2018.	10,00				
Acumulado até o dia:						3.446,22	0,00	3.446,22D
24/12/2018	4828		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 875, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 12/2018.	27,20				
Acumulado até o dia:						3.473,42	0,00	3.473,42D
26/12/2018	4831		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 876, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 12/2018.	79,60				
Acumulado até o dia:						3.553,02	0,00	3.553,02D
28/12/2018	4834		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 877, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 12/2018.	22,60				
Acumulado até o dia:						3.575,62	0,00	3.575,62D
31/12/2018	4837		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 878, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 12/2018.	5,95				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	5072		Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 939, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Cielo, pelos serviços prestados no ano de 2018.	1.456,70				
31/12/2018	5222		Encerramento do Exercício de 2018.		5.038,27			
Acumulado até o dia:						5.038,27	5.038,27	0,00
Conta:	3.7.1.1.1.03 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:				0,00
18/01/2018	198	21/2018	Liquidado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 24, Débito em Conta , Boletto ref. a Valor empenhado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, pelo alvará de bombeiro.	130,42				
Acumulado até o dia:						130,42	0,00	130,42D
22/01/2018	225	25/2018	Liquidado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação do empenho 33, Débito em Conta , Boletto ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, taxa de resíduos sólidos domiciliar "2018".	459,70				
Acumulado até o dia:						590,12	0,00	590,12D
02/04/2018	1442	74/2018	Liquidado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação do empenho 241, Débito em Conta , Boletto ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, pela taxa de publicidade e funcionamento.	537,81				
02/04/2018	1456	77/2018	Liquidado a Detran RO, liquidação do empenho 244, Débito em Conta , Boletto ref. a Valor empenhado a Detran RO, pelo licenciamento anual 2018.	120,64				
02/04/2018	1459	77/2018	Liquidado a Detran RO, liquidação do empenho 245, Débito em Conta , Boletto ref. a Valor empenhado a Detran RO, pelo bombeiros anual 2018.	19,56				
02/04/2018	1462	77/2018	Liquidado a Detran RO, liquidação do empenho 246, Débito em Conta , Boletto ref. a Valor empenhado a Detran RO, pelo criança com câncer do NACC 2018.	10,00				
02/04/2018	1465	77/2018	Liquidado a Detran RO, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Boletto ref. a Valor empenhado a Detran RO, pelo seguro obrigatório "DPVAT 2018".	47,48				
Acumulado até o dia:						1.325,61	0,00	1.325,61D
11/09/2018	3029		Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 558, Débito em Conta , Nota Fiscal 41843 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pela Nota Fiscal 41843 dos serviços prestados no mês 07/2018.	3,38				
Acumulado até o dia:						1.328,99	0,00	1.328,99D
14/12/2018	3261		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 610, Débito em Conta , Boletto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Murilo Borges Rodrigues Soares, CD: RO-001759.	15,62				
14/12/2018	3264		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 611, Débito em Conta , Boletto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Marcio Leide Leite Macedo, CD: RO-000877.	15,62				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2018	3267		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 612, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Fabio Fernandes Nobre, CD: RO-001529.	15,62				
14/12/2018	3270		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 613, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Vinicius Lobato Bottura, CD: RO-001905.	15,62				
14/12/2018	3274		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 615, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Fabio Luciano Nakata, CD: RO-000882.	14,92				
14/12/2018	3277		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 616, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Frank Bernardes da Silva, CD: RO-001669.	13,94				
14/12/2018	3280		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 617, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Lenilson George Xavier Júnior, CD: RO-000835.	15,39				
14/12/2018	3283		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 618, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Fabiane Borges Silva Xavier, CD: RO-000815.	15,39				
14/12/2018	3286		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 619, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Robson José Ribeiro de Oliveira, CD: RO-001641.	12,22				
14/12/2018	3289		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 620, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Rosângela Meire Cotini, CD: RO-001869.	12,22				
14/12/2018	3292		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 621, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Luciano Gusmão Zenaide Nóbrega, CD: RO-005311.	14,91				
14/12/2018	3318		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 614, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Andreia Rodrigues Eufrasio, CD: RO-002129.	12,79				
14/12/2018	3512		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 686, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Aparício Tertius Pereira Lima, CD: RO-000697.	15,62				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2018	3515		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 687, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Ricardo André Muczeftdt, CD: RO-001600.	15,62				
14/12/2018	3518		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 688, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Martines Terezinha Scheibel de Carvalho, CD: RO-000918.	15,62				
14/12/2018	3521		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 689, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Júlia Mariza Thomaz Silva, CD: RO-000532.	15,62				
14/12/2018	3524		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 690, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Angela Cristina Delgado, CD: RO-001183.	15,62				
14/12/2018	3527		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 691, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Tatiana Vieira Guimaraes, CD: RO-001896.	15,62				
14/12/2018	3530		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 692, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Diego Rodrigues Gonçalves, CD: RO-001947.	15,62				
14/12/2018	3533		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 693, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Anderson Gomes Rios, CD: RO-001269.	15,62				
14/12/2018	3536		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 694, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Jonoel Ribeiro de Oliveira Filho, CD: RO-001640.	15,62				
14/12/2018	3539		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 695, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Francisco Collins Neves de Melo, CD: RO-001061.	15,62				
14/12/2018	3542		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 696, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Leila Mara Soligo, CD: RO-000842.	15,62				
14/12/2018	3545		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 697, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Sílvia Elena Garcia de Castro e Assis, CD: RO-000405.	15,62				
Acumulado até o dia:								
17/12/2018	3295		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 622, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Fabiano Teixeira de Brito, CD: RO-001073.	15,62		1.690,69	0,00	1.690,69D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2018	3298		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 623, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Elaine Frizzi Botasso, CD: RO-000591.	15,62				
17/12/2018	3301		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 624, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Angela Maria Zocal, CD: RO-000636.	15,62				
17/12/2018	3304		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 625, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Angela Maria Paes Barreto Sousa Cruz, CD: RO-000559.	15,62				
17/12/2018	3307		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 626, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Rafael Egoroff Fogolin, CD: RO-002024.	15,62				
17/12/2018	3310		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 627, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Paulo Sergio Carvalho Costa, CD: RO-000754.	15,62				
17/12/2018	3313		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 628, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Daiana Reis Kaim, CD: RO-001682.	15,16				
17/12/2018	3316		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 629, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Monica Didoff, CD: RO-002135.	15,62				
17/12/2018	3321		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 630, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Valdinei Lourenço de Sousa, CD: RO-001955.	15,62				
17/12/2018	3324		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 631, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Tatiana Rachel Correa do Nascimento, CD: RO-002026.	15,62				
17/12/2018	3327		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 632, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Pedro Antonio Perez Pedriel, CD: RO-000393.	15,62				
17/12/2018	3330		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 633, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Ariela Macedo Vieira, CD: RO-001337.	15,62				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2018	3333		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 634, Débito em Conta , Boletto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Matilde Cartagena Machado, CD: RO-000581.	15,62				
17/12/2018	3336		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 635, Débito em Conta , Boletto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Manuel Luiz de Araujo, CD: RO-000389.	15,62				
17/12/2018	3339		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 636, Débito em Conta , Boletto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Rolf Schossing Júnior, CD: RO-00554.	15,46				
17/12/2018	3342		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 637, Débito em Conta , Boletto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Fabiano Teixeira de Brito , CD: RO-001073.	15,62				
17/12/2018	3345		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 638, Débito em Conta , Boletto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor José Luis Freitas de Oliveira , CD: RO-000573.	15,62				
17/12/2018	3348		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 639, Débito em Conta , Boletto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Cleusa Pereira da Silva, CD: RO-000633.	15,62				
17/12/2018	3351		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 640, Débito em Conta , Boletto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Cristiane Rego Linhares Delmassa, CD: RO-001696.	15,62				
17/12/2018	3354		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 641, Débito em Conta , Boletto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor José Carlos Ferreira, CD: RO-000447.	15,62				
17/12/2018	3357		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 642, Débito em Conta , Boletto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Fabyane Reis da Silva, CD: RO-001108.	15,62				
Acumulado até o dia:								
18/12/2018	3360		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 643, Débito em Conta , Boletto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Kelly Cristina Bezerra Santana, CD: RO-001762.	12,85				
18/12/2018	3363		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 644, Débito em Conta , Boletto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Luana do Nascimento Machado, CD: RO-002103.	12,15				
						2.018,09	0,00	2.018,09D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2018	3366		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 645, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Jorge Candido Resende, CD: RO-001695.	14,70				
18/12/2018	3369		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 646, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Romeu Reolon, CD: RO-001188.	13,94				
18/12/2018	3372		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 647, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Gustavo Adoldo Pereira Terra, CD: RO-002237.	13,94				
18/12/2018	3375		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 648, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Ewerton Halley Cavalcanti Borges, CD: RO-001206.	14,86				
18/12/2018	3378		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 649, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Edson Marques Montagnolli, CD: RO-002153.	13,15				
18/12/2018	3381		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 650, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Danielle Russelakis de Souza Oliveira, CD: RO-001666.	13,51				
18/12/2018	3384		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 651, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Glauterson Mathias, CD: RO-001925.	14,86				
18/12/2018	3387		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 652, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Rodrigo Ansiliero, CD: RO-002120.	12,57				
18/12/2018	3390		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 653, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Merylu Gomes Ribeiro, CD: RO-001871.	13,94				
18/12/2018	3393		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 654, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Luciana Perez de Almeida, CD: RO-002101.	14,86				
18/12/2018	3396		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 655, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Edison Luiz Webber de Vargas, CD: RO-000453.	14,09				
18/12/2018	3399		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 656, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Armindo Moreira do Canto Júnior, CD: RO-001472.	44,44				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2018	3402		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 657, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Ana Patrícia Brasil Rossendy, CD: RO-002355.	12,27				
18/12/2018	3405		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 658, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Gracia Maria Hosken Soares Pinto, CD: RO-001668.	13,94				
18/12/2018	3408		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 659, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Evelyn Alves, CD: RO-002385.	13,94				
18/12/2018	3411		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 660, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Gustavo Moreira de Almeida, CD: RO-002064.	13,94				
18/12/2018	3414		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 661, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Ricardo Guimaro Abegao, CD: RO-001616.	13,94				
18/12/2018	3417		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 662, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Roberto Jorge Aur Júnior, CD: RO-002014.	13,94				
18/12/2018	3420		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 663, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Adilson Gonçalves Ferreira, CD: RO-001876.	12,15				
18/12/2018	3423		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 664, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Paulo Henrique Reis Barreto, CD: RO-001613.	15,62				
Acumulado até o dia:						2.351,69	0,00	2.351,69D
26/12/2018	4870		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 882, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 10/2018. - Juros	42,72				
26/12/2018	4873		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 883, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 11/2018.	11,10				
Acumulado até o dia:						2.405,51	0,00	2.405,51D
28/12/2018	4907		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 893, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela imposto retidos da empresa Implanta e Ameron.	701,58				
Acumulado até o dia:						3.107,09	0,00	3.107,09D
31/12/2018	5222		Encerramento do Exercício de 2018.		3.107,09			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.107,09	3.107,09	0,00
Conta:	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	329	01/2018	Liquidação do Empenho 50, referente Extrato Bancário nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	6.917,47				
31/01/2018	347	56/2018	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 51, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 da arrecadação do mês 01/2018.	81.761,19				
Acumulado até o dia:						88.678,66	0,00	88.678,66D
28/02/2018	512	1/2018	Liquidação do Empenho 68, referente Extrato Bancário nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	4.645,00				
28/02/2018	1216	56/2018	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 212, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pelo 1/3 da arrecadação do mês 02/2018.	74.347,22				
Acumulado até o dia:						167.670,88	0,00	167.670,88D
30/03/2018	1086	56/2018	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 203, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 de arrecadação do mês 03/2018.	36.979,41				
30/03/2018	1101	1/2018	Liquidação do Empenho 204, referente Boletim nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	4.686,67				
Acumulado até o dia:						209.336,96	0,00	209.336,96D
30/04/2018	1334	1/2018	Liquidação do Empenho 234, referente Extrato Bancário nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	4.847,30				
30/04/2018	1395	56/2018	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 235, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 da arrecadação no mês 04/2018.	35.782,02				
Acumulado até o dia:						249.966,28	0,00	249.966,28D
31/05/2018	1798	56/2018	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 333, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 da arrecadação no mês 05/2018.	30.605,00				
31/05/2018	4395		Liquidação do Empenho 779, referente Extrato Bancário nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	5.373,28				
Acumulado até o dia:						285.944,56	0,00	285.944,56D
29/06/2018	4397		Liquidação do Empenho 780, referente Extrato Bancário nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	3.573,49				
Acumulado até o dia:						289.518,05	0,00	289.518,05D
30/06/2018	3743		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 712, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela participação 1/3 da arrecadação 06/2018.	21.514,09				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						311.032,14	0,00	311.032,14D
31/07/2018	3746		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 713, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela participação 1/3 da arrecadação 07/2018.	19.774,96				
31/07/2018	4399		Liquidação do Empenho 781, referente Extrato Bancário nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	4.575,52				
Acumulado até o dia:						335.382,62	0,00	335.382,62D
31/08/2018	3749		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 714, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela participação 1/3 da arrecadação 08/2018.	15.228,11				
31/08/2018	4401		Liquidação do Empenho 782, referente Extrato Bancário nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	3.855,03				
Acumulado até o dia:						354.465,76	0,00	354.465,76D
28/09/2018	4403		Liquidação do Empenho 783, referente Extrato Bancário nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	2.363,26				
Acumulado até o dia:						356.829,02	0,00	356.829,02D
30/09/2018	3752		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 715, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela participação 1/3 da arrecadação 09/2018.	14.264,83				
Acumulado até o dia:						371.093,85	0,00	371.093,85D
31/10/2018	3755		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 716, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela pela participação 1/3 da arrecadação 09/2018.	11.606,30				
31/10/2018	4405		Liquidação do Empenho 784, referente Extrato Bancário nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	3.954,39				
Acumulado até o dia:						386.654,54	0,00	386.654,54D
30/11/2018	3758		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 717, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela pela participação 1/3 da arrecadação 11/2018.	12.820,32				
30/11/2018	4407		Liquidação do Empenho 785, referente Extrato Bancário nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	2.689,06				
Acumulado até o dia:						402.163,92	0,00	402.163,92D
31/12/2018	3761		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 718, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela pela participação 1/3 da arrecadação 12/2018.	7.657,42				
31/12/2018	4409		Liquidação do Empenho 786, referente Extrato Bancário nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	3.338,56				
31/12/2018	5222		Encerramento do Exercício de 2018.		413.159,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						413.159,90	413.159,90	0,00
Conta:	4.2.1.1.1.01	- Pessoa Física		Saldo anterior:				0,00
03/01/2018	377	1/2018	Estorno Acerto-Crédito mês 01/2018	209,52				
Acumulado até o dia:						209,52	0,00	209,52D
31/01/2018	318	01/2018	Anuidades ref. mês 01/2018		11.470,03			
31/01/2018	330	56/2018	Anuidades ref. mês 01/2018		199.228,91			
Acumulado até o dia:						209,52	210.698,94	210.489,42C
01/02/2018	492	32/2018	Devolução de anuidade pago em Duplicidade, favorecendo a Marcela Vieira Silva Medina.	100,72				
01/02/2018	496	33/2018	Devolução de anuidade pago em Duplicidade, favorecendo a Rodrigo Minasse Nagano.	100,72				
01/02/2018	498	34/2018	Devolução de anuidade pago em Duplicidade, favorecendo a Sergio Eduardo Nishidate.	100,72				
Acumulado até o dia:						511,68	210.698,94	210.187,26C
06/02/2018	585	41/2018	Devolução pagamento realizado em duplicidade - Andressa Valeria Gomes de Oliveira	100,72				
Acumulado até o dia:						612,40	210.698,94	210.086,54C
08/02/2018	592	42/2018	Devolução de anuidade pago em duplicidade - Simone dos Santos Souza Gozi	100,72				
08/02/2018	614	44/2018	Devolução de anuidade pago em duplicidade - Emmerson Pereira dos Santos	24,92				
Acumulado até o dia:						738,04	210.698,94	209.960,90C
27/02/2018	730	53/2018	Devolução de pagamento em duplicidade - Carolina Moreira Mendes de Oliveira.	100,70				
Acumulado até o dia:						838,74	210.698,94	209.860,20C
28/02/2018	503	1/2018	Anuidades ref. ao mês 02/2018		9.314,74			
28/02/2018	1204	56/2018	Anuidades ref. ao mês 02/2018		180.551,33			
Acumulado até o dia:						838,74	400.565,01	399.726,27C
09/03/2018	854	64/2018	Devolução de pagamento em duplicidade - Antonio José Marcelo Pina.	85,95				
Acumulado até o dia:						924,69	400.565,01	399.640,32C
16/03/2018	897	66/2018	Devolução de duplicidade de anuidade 2018 - Rubens Augusto Souza Filho	100,72				
Acumulado até o dia:						1.025,41	400.565,01	399.539,60C
23/03/2018	985	71/2018	Devolução por não aprovação na Inscrição - Luana Portela de Souza.	86,37				
Acumulado até o dia:						1.111,78	400.565,01	399.453,23C
30/03/2018	768	56/2018	Anuidades ref. mês 03/2018		61.904,92			
30/03/2018	1088	1/2018	Anuidades ref. ao mês 03/2018		7.682,60			
Acumulado até o dia:						1.111,78	470.152,53	469.040,75C
02/04/2018	1444	76/2018	Devolução de pagamento de taxa de policarbonato - Luana de Oliveira Novais	75,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.186,78	470.152,53	468.965,75C
05/04/2018	1507	81/2018	Anuidade pago indevidamente ao CRO-PE, de Thiago Leite Cruz - RO-CD-3298.		234,97			
Acumulado até o dia:						1.186,78	470.387,50	469.200,72C
10/04/2018	1530	85/2018	Devolução de anuidade pago em duplicidade - José Maria dos Santos Júnior, CD 3033	75,00				
10/04/2018	1531	84/2018	Devolução anuidade pago em duplicidade - Ludmila Bonne Villa, CD 110940	100,72				
Acumulado até o dia:						1.362,50	470.387,50	469.025,00C
30/04/2018	1320	1/2018	Anuidades ref. ao mês 04/2018		6.310,28			
30/04/2018	1335	56/2018	Anuidades ref. ao mês 04/2018		72.366,20			
Acumulado até o dia:						1.362,50	549.063,98	547.701,48C
31/05/2018	1781	56/2018	Anuidades ref. mês 05/2018		55.802,75			
31/05/2018	4295		Anuidades ref. ao mês 05/2018.		5.232,89			
Acumulado até o dia:						1.362,50	610.099,62	608.737,12C
14/06/2018	2467	120/2018	Devolução de pagto em duplicidade - Maicon José Alves	100,72				
Acumulado até o dia:						1.463,22	610.099,62	608.636,40C
29/06/2018	3632		Anuidades ref. ao mês 06/2018		43.045,96			
29/06/2018	4309		Anuidades ref. ao mês 06/2018.		3.170,21			
Acumulado até o dia:						1.463,22	656.315,79	654.852,57C
31/07/2018	3647		Anuidades ref. ao mês 07/2018.		33.848,22			
31/07/2018	4318		Anuidades ref. ao mês 07/2018.		5.493,52			
Acumulado até o dia:						1.463,22	695.657,53	694.194,31C
21/08/2018	2827		Devolução de pagamento realizado a maior da Geissiane Rodrigues de Figueiredo - CD-RO 3181, no dia 31/01/2018.	100,72				
Acumulado até o dia:						1.563,94	695.657,53	694.093,59C
31/08/2018	3662		Anuidades ref. ao mês 08/2018.		23.916,94			
31/08/2018	4331		Anuidades ref. ao mês 08/2018.		4.842,58			
Acumulado até o dia:						1.563,94	724.417,05	722.853,11C
04/09/2018	2993		Devolução relativa à recebimento pagamento em duplicidade da anuidade - Alessandra Carla de Almeida Lopes, CD-2592. Favorecido Alessandra Carla de Almeida Lopes, através de Boleto relativo a Transferência . Favorecido Alessandra Carla de Almeida Lopes, através de Débito em Conta relativo a Transferência .	503,52				
Acumulado até o dia:						2.067,46	724.417,05	722.349,59C
28/09/2018	3678		Anuidades ref. ao mês 09/2018.		21.443,94			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2018	4345		Anuidades ref. ao mês 09/2018.		2.785,21			
Acumulado até o dia:						2.067,46	748.646,20	746.578,74C
31/10/2018	3694		Anuidades ref. ao mês 10/2018.		16.638,50			
31/10/2018	4357		Anuidades ref. ao mês 10/2018.		3.910,58			
Acumulado até o dia:						2.067,46	769.195,28	767.127,82C
30/11/2018	3710		Anuidades ref. ao mês 11/2018.		15.709,38			
30/11/2018	4369		Anuidades ref. ao mês 11/2018.		2.949,60			
Acumulado até o dia:						2.067,46	787.854,26	785.786,80C
19/12/2018	3428		Devolução da anuidade de 2017, do TPD: RO-000129, sendo favorecido a Juliano Antonio Hernandes.	349,11				
19/12/2018	4856		Estorno da devolução da anuidade de 2017, do TPD: RO-000129, sendo favorecido a Juliano Antonio Hernandes.		349,11			
Acumulado até o dia:						2.416,57	788.203,37	785.786,80C
31/12/2018	3726		Anuidades ref. ao mês 12/2018.		14.406,45			
31/12/2018	4381		Anuidades ref. ao mês 12/2018.		3.847,47			
31/12/2018	5102		Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.		257.671,58			
31/12/2018	5223		Encerramento do Exercício de 2018.	1.061.712,30				
Acumulado até o dia:						1.064.128,87	1.064.128,87	0,00
Conta: 4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					0,00
31/01/2018	331	56/2018	Anuidades ref. mês 01/2018		27.273,75			
Acumulado até o dia:						0,00	27.273,75	27.273,75C
28/02/2018	504	1/2018	Anuidades ref. ao mês 02/2018		1.208,44			
28/02/2018	1205	56/2018	Anuidades ref. ao mês 02/2018		27.042,03			
Acumulado até o dia:						0,00	55.524,22	55.524,22C
30/03/2018	769	56/2018	Anuidades ref. mês 03/2018		10.296,78			
30/03/2018	1089	1/2018	Anuidades ref. ao mês 03/2018		201,40			
Acumulado até o dia:						0,00	66.022,40	66.022,40C
30/04/2018	1321	1/2018	Anuidades ref. ao mês 04/2018		321,26			
Acumulado até o dia:						0,00	66.343,66	66.343,66C
31/05/2018	1782	56/2018	Anuidades ref. mês 05/2018		9.692,64			
31/05/2018	4296		Anuidades ref. ao mês 05/2018.		419,94			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	76.456,24	76.456,24C
29/06/2018	3633		Anuidades ref. ao mês 06/2018		3.780,06			
29/06/2018	4310		Anuidades ref. ao mês 06/2018.		965,73			
Acumulado até o dia:						0,00	81.202,03	81.202,03C
31/07/2018	3648		Anuidades ref. ao mês 07/2018.		3.685,21			
31/07/2018	4319		Anuidades ref. ao mês 07/2018.		969,78			
Acumulado até o dia:						0,00	85.857,02	85.857,02C
31/08/2018	3663		Anuidades ref. ao mês 08/2018.		1.131,51			
31/08/2018	4332		Anuidades ref. ao mês 08/2018.		614,28			
Acumulado até o dia:						0,00	87.602,81	87.602,81C
28/09/2018	3679		Anuidades ref. ao mês 09/2018.		4.424,47			
28/09/2018	4346		Anuidades ref. ao mês 09/2018.		100,70			
Acumulado até o dia:						0,00	92.127,98	92.127,98C
31/10/2018	3695		Anuidades ref. ao mês 10/2018.		3.230,20			
31/10/2018	4358		Anuidades ref. ao mês 10/2018.		827,77			
Acumulado até o dia:						0,00	96.185,95	96.185,95C
30/11/2018	3711		Anuidades ref. ao mês 11/2018.		767,88			
30/11/2018	4370		Anuidades ref. ao mês 11/2018.		735,11			
Acumulado até o dia:						0,00	97.688,94	97.688,94C
31/12/2018	3727		Anuidades ref. ao mês 12/2018.		1.146,78			
31/12/2018	4382		Anuidades ref. ao mês 12/2018.		201,40			
31/12/2018	5223		Encerramento do Exercício de 2018.	99.037,12				
Acumulado até o dia:						99.037,12	99.037,12	0,00
Conta: 4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	319	01/2018	Emolumentos com Inscrições ref. mês 01/2018		6.005,70			
31/01/2018	332	56/2018	Emolumentos com Inscrições ref. mês 01/2018		2.846,75			
Acumulado até o dia:						0,00	8.852,45	8.852,45C
28/02/2018	505	1/2018	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 02/2018		3.007,98			
28/02/2018	1206	56/2018	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 02/2018		3.669,46			
Acumulado até o dia:						0,00	15.529,89	15.529,89C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2018	770	56/2018	Emolumentos com Inscrições ref. mês 03/2018		1.936,44			
30/03/2018	1090	1/2018	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 03/2018		2.663,50			
Acumulado até o dia:						0,00	20.129,83	20.129,83C
30/04/2018	1322	1/2018	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 04/2018		1.509,87			
30/04/2018	1336	56/2018	Anuidades ref. ao mês 04/2018		10.883,26			
30/04/2018	1337	56/2018	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 04/2018		2.524,25			
Acumulado até o dia:						0,00	35.047,21	35.047,21C
31/05/2018	1783	56/2018	Emolumentos com Inscrições ref. mês 05/2018		2.283,67			
31/05/2018	4297		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 05/2018.		1.209,36			
Acumulado até o dia:						0,00	38.540,24	38.540,24C
29/06/2018	3634		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 06/2018.		953,46			
Acumulado até o dia:						0,00	39.493,70	39.493,70C
31/07/2018	3649		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 07/2018.		2.700,15			
31/07/2018	4320		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 07/2018.		334,22			
Acumulado até o dia:						0,00	42.528,07	42.528,07C
31/08/2018	3664		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 08/2018.		3.836,25			
31/08/2018	4333		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 08/2018.		750,53			
Acumulado até o dia:						0,00	47.114,85	47.114,85C
28/09/2018	3680		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 09/2018.		2.483,23			
28/09/2018	4347		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 09/2018.		1.333,95			
Acumulado até o dia:						0,00	50.932,03	50.932,03C
31/10/2018	3696		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 10/2018.		2.981,61			
31/10/2018	4359		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 10/2018.		1.493,73			
Acumulado até o dia:						0,00	55.407,37	55.407,37C
30/11/2018	3712		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 11/2018.		2.481,28			
30/11/2018	4371		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 11/2018.		501,33			
Acumulado até o dia:						0,00	58.389,98	58.389,98C
31/12/2018	3728		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 12/2018.		2.122,61			
31/12/2018	4383		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 12/2018.		3.833,27			
31/12/2018	5223		Encerramento do Exercício de 2018.	64.345,86				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						64.345,86	64.345,86	0,00
Conta:	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	333	56/2018	Emolumentos com Inscrições ref. mês 01/2018		1.005,60			
Acumulado até o dia:						0,00	1.005,60	1.005,60C
30/03/2018	771	56/2018	Emolumentos com Inscrições ref. mês 03/2018		2.011,20			
30/03/2018	1091	1/2018	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 03/2018		502,80			
Acumulado até o dia:						0,00	3.519,60	3.519,60C
30/04/2018	1338	56/2018	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 04/2018		502,80			
Acumulado até o dia:						0,00	4.022,40	4.022,40C
31/05/2018	1784	56/2018	Emolumentos com Inscrições ref. mês 05/2018		2.011,20			
31/05/2018	4298		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 05/2018.		167,60			
Acumulado até o dia:						0,00	6.201,20	6.201,20C
29/06/2018	3635		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 06/2018.		502,80			
Acumulado até o dia:						0,00	6.704,00	6.704,00C
31/07/2018	3650		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 07/2018.		2.514,00			
31/07/2018	4321		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 07/2018.		167,60			
Acumulado até o dia:						0,00	9.385,60	9.385,60C
31/08/2018	3665		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 08/2018.		2.514,00			
31/08/2018	4334		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 08/2018.		502,80			
Acumulado até o dia:						0,00	12.402,40	12.402,40C
28/09/2018	3681		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 09/2018.		1.508,40			
Acumulado até o dia:						0,00	13.910,80	13.910,80C
31/10/2018	3697		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 10/2018.		502,80			
Acumulado até o dia:						0,00	14.413,60	14.413,60C
30/11/2018	3713		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 11/2018.		502,80			
Acumulado até o dia:						0,00	14.916,40	14.916,40C
31/12/2018	5223		Encerramento do Exercício de 2018.	14.916,40				
Acumulado até o dia:						14.916,40	14.916,40	0,00
Conta:	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	320	01/2018	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. mês 01/2018		1.071,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2018	334	56/2018	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. mês 01/2018		573,73			
Acumulado até o dia:						0,00	1.645,29	1.645,29C
28/02/2018	506	1/2018	Emolumentos com Expedições Carteiras ref. ao mês 02/2018		623,00			
28/02/2018	1207	56/2018	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 02/2018		822,36			
Acumulado até o dia:						0,00	3.090,65	3.090,65C
30/03/2018	772	56/2018	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. mês 03/2018		523,32			
30/03/2018	1092	1/2018	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 03/2018		672,84			
Acumulado até o dia:						0,00	4.286,81	4.286,81C
16/04/2018	1608	87/2018	Devolução de pagamento de carteira policarbonato - Paulo Henrique Bosisio.	75,00				
Acumulado até o dia:						75,00	4.286,81	4.211,81C
30/04/2018	1323	1/2018	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 04/2018		423,64			
30/04/2018	1339	56/2018	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 04/2018		722,68			
Acumulado até o dia:						75,00	5.433,13	5.358,13C
31/05/2018	1785	56/2018	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. mês 05/2018		548,24			
31/05/2018	4299		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 05/2018.		274,12			
Acumulado até o dia:						75,00	6.255,49	6.180,49C
29/06/2018	3636		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 06/2018		174,44			
Acumulado até o dia:						75,00	6.429,93	6.354,93C
31/07/2018	3651		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 07/2018		498,40			
31/07/2018	4322		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 07/2018.		83,07			
Acumulado até o dia:						75,00	7.011,40	6.936,40C
30/08/2018	2873		Devolução de pagamento de taxa de carteira - Simone da Silva Vieira Montalvão, realizado em 17/04/2015.	75,00				
Acumulado até o dia:						150,00	7.011,40	6.861,40C
31/08/2018	3666		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 08/2018.		672,84			
31/08/2018	4335		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 08/2018.		157,83			
Acumulado até o dia:						150,00	7.842,07	7.692,07C
11/09/2018	3013		Devolução do pagamento para carteira de policarbonato - Louise do Nascimento Salvador, CD 2835.	85,95				
Acumulado até o dia:						235,95	7.842,07	7.606,12C
28/09/2018	3682		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 09/2018.		573,16			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2018	4348		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 09/2018		333,27			
Acumulado até o dia:						235,95	8.748,50	8.512,55C
31/10/2018	3698		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 10/2018.		647,92			
31/10/2018	4360		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 10/2018.		323,96			
Acumulado até o dia:						235,95	9.720,38	9.484,43C
30/11/2018	3714		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 11/2018.		424,25			
30/11/2018	4372		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 11/2018.		149,52			
Acumulado até o dia:						235,95	10.294,15	10.058,20C
31/12/2018	3730		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 12/2018.		573,66			
31/12/2018	4384		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 12/2018.		523,32			
31/12/2018	5223		Encerramento do Exercício de 2018.	11.155,18				
Acumulado até o dia:						11.391,13	11.391,13	0,00
Conta:	4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	321	01/2018	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. mês 01/2018		100,71			
31/01/2018	335	56/2018	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. mês 01/2018		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	201,42	201,42C
28/02/2018	1208	56/2018	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 02/2018		302,12			
Acumulado até o dia:						0,00	503,54	503,54C
30/03/2018	773	56/2018	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. mês 03/2018		302,13			
30/03/2018	1093	1/2018	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 03/2018		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	906,38	906,38C
30/04/2018	1324	1/2018	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 04/2018		100,71			
30/04/2018	1340	56/2018	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 04/2018		503,55			
Acumulado até o dia:						0,00	1.510,64	1.510,64C
31/05/2018	1786	56/2018	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. mês 05/2018		402,84			
31/05/2018	4300		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 05/2018.		302,12			
Acumulado até o dia:						0,00	2.215,60	2.215,60C
29/06/2018	3637		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 06/2018		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	2.316,31	2.316,31C
31/07/2018	3652		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 07/2018.		201,42			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.517,73	2.517,73C
31/08/2018	3667		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 08/2018.		704,97			
31/08/2018	4336		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 08/2018.		201,42			
Acumulado até o dia:						0,00	3.424,12	3.424,12C
28/09/2018	3683		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 09/2018.		100,71			
28/09/2018	4349		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 09/2018.		427,76			
Acumulado até o dia:						0,00	3.952,59	3.952,59C
31/10/2018	3699		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 10/2018.		100,71			
31/10/2018	4361		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 10/2018.		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	4.154,01	4.154,01C
30/11/2018	3715		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 11/2018.		201,42			
Acumulado até o dia:						0,00	4.355,43	4.355,43C
31/12/2018	3731		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 12/2018.		100,71			
31/12/2018	4385		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 12/2018.		100,71			
31/12/2018	5223		Encerramento do Exercício de 2018.	4.556,85				
Acumulado até o dia:						4.556,85	4.556,85	0,00
Conta:	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	336	56/2017	Receitas Diversas de Serviços ref. mês 01/2018		302,13			
Acumulado até o dia:						0,00	302,13	302,13C
30/03/2018	774	56/2018	Receitas Diversas de Serviços ref. mês 03/2018		302,13			
30/03/2018	1094	1/2018	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 03/2018		201,42			
Acumulado até o dia:						0,00	805,68	805,68C
30/04/2018	1325	1/2018	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 04/2018		100,71			
30/04/2018	1341	56/2018	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 04/2018		402,84			
Acumulado até o dia:						0,00	1.309,23	1.309,23C
31/05/2018	1787	56/2018	Receitas Diversas de Serviços ref. mês 05/2018		503,55			
31/05/2018	4301		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 05/2018.		33,57			
Acumulado até o dia:						0,00	1.846,35	1.846,35C
29/06/2018	3638		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 06/2018.		203,49			
Acumulado até o dia:						0,00	2.049,84	2.049,84C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2018	3653		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 07/2018.		704,97			
31/07/2018	4323		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 07/2018.		33,57			
Acumulado até o dia:						0,00	2.788,38	2.788,38C
31/08/2018	3668		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 08/2018.		805,68			
31/08/2018	4337		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 08/2018.		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	3.694,77	3.694,77C
28/09/2018	3684		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 09/2018.		302,13			
28/09/2018	4350		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 09/2018.		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	4.097,61	4.097,61C
31/10/2018	3700		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 10/2018.		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	4.198,32	4.198,32C
30/11/2018	3716		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 11/2018.		201,42			
Acumulado até o dia:						0,00	4.399,74	4.399,74C
31/12/2018	3732		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 12/2018.		100,71			
31/12/2018	5223		Encerramento do Exercício de 2018.	4.500,45				
Acumulado até o dia:						4.500,45	4.500,45	0,00
Conta:	4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral			Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	322	01/2018	Receitas Diversas de Serviços ref. mês 01/2018		528,36			
31/01/2018	337	56/2018	Receitas Diversas de Serviços ref. mês 01/2018		645,92			
Acumulado até o dia:						0,00	1.174,28	1.174,28C
28/02/2018	507	1/2018	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 02/2018		163,02			
28/02/2018	1209	56/2018	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 02/2018		811,31			
Acumulado até o dia:						0,00	2.148,61	2.148,61C
30/03/2018	775	56/2018	Receitas Diversas de Serviços ref. mês 03/2018		3.351,92			
30/03/2018	1095	1/2018	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 03/2018		155,36			
Acumulado até o dia:						0,00	5.655,89	5.655,89C
30/04/2018	1326	1/2018	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 04/2018		631,75			
30/04/2018	1342	56/2018	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 04/2018		1.289,42			
Acumulado até o dia:						0,00	7.577,06	7.577,06C
31/05/2018	1788	56/2018	Receitas Diversas de Serviços ref. mês 05/2018		1.097,93			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2018	4302		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 05/2018.		491,37			
Acumulado até o dia:						0,00	9.166,36	9.166,36C
29/06/2018	3639		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 06/2018.		1.013,78			
29/06/2018	4311		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 06/2018.		223,85			
Acumulado até o dia:						0,00	10.403,99	10.403,99C
31/07/2018	3654		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 07/2018.		1.354,71			
31/07/2018	4324		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 07/2018.		193,21			
Acumulado até o dia:						0,00	11.951,91	11.951,91C
31/08/2018	3669		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 08/2018.		946,02			
31/08/2018	4338		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 08/2018.		208,64			
Acumulado até o dia:						0,00	13.106,57	13.106,57C
28/09/2018	3685		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 08/2018.		882,36			
28/09/2018	4351		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 09/2018.		139,70			
Acumulado até o dia:						0,00	14.128,63	14.128,63C
31/10/2018	3701		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 10/2018.		662,50			
31/10/2018	4362		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 10/2018.		326,53			
Acumulado até o dia:						0,00	15.117,66	15.117,66C
30/11/2018	3717		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 11/2018.		971,96			
30/11/2018	4373		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 11/2018.		158,66			
Acumulado até o dia:						0,00	16.248,28	16.248,28C
31/12/2018	3733		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 12/2018.		183,24			
31/12/2018	4386		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 12/2018.		281,21			
31/12/2018	5223		Encerramento do Exercício de 2018.	16.712,73				
Acumulado até o dia:						16.712,73	16.712,73	0,00
Conta:	4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação			Saldo anterior:				0,00
31/08/2018	3670		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 08/2018.		124,60			
Acumulado até o dia:						0,00	124,60	124,60C
31/12/2018	5223		Encerramento do Exercício de 2018.	124,60				
Acumulado até o dia:						124,60	124,60	0,00
Conta:	4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2018	323	01/2018	Receitas Diversas de Serviços ref. mês 01/2018		37,71			
31/01/2018	338	56/2018	Receitas Diversas de Serviços ref. mês 01/2018		137,40			
Acumulado até o dia:						0,00	175,11	175,11C
30/03/2018	776	56/2018	Receitas Diversas de Serviços ref. mês 03/2018		238,11			
Acumulado até o dia:						0,00	413,22	413,22C
30/04/2018	1343	56/2018	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 04/2018		137,40			
Acumulado até o dia:						0,00	550,62	550,62C
31/05/2018	1789	56/2018	Receitas Diversa de Serviços ref. ao mês 05/2018		137,40			
Acumulado até o dia:						0,00	688,02	688,02C
29/06/2018	3640		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 06/2018.		2.048,67			
Acumulado até o dia:						0,00	2.736,69	2.736,69C
31/07/2018	3655		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 07/2018.		226,59			
Acumulado até o dia:						0,00	2.963,28	2.963,28C
31/08/2018	3671		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 08/2018.		125,88			
Acumulado até o dia:						0,00	3.089,16	3.089,16C
28/09/2018	3686		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 08/2018.		327,27			
Acumulado até o dia:						0,00	3.416,43	3.416,43C
31/10/2018	3702		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 10/2018.		495,10			
Acumulado até o dia:						0,00	3.911,53	3.911,53C
30/11/2018	3718		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 11/2018.		3.050,48			
30/11/2018	4374		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 11/2018.		481,27			
Acumulado até o dia:						0,00	7.443,28	7.443,28C
31/12/2018	3734		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 12/2018.		402,78			
31/12/2018	4387		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 12/2018.		481,27			
31/12/2018	5223		Encerramento do Exercício de 2018.	8.327,33				
Acumulado até o dia:						8.327,33	8.327,33	0,00
Conta: 4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	339	56/2018	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. mês 01/2018		55,43			
Acumulado até o dia:						0,00	55,43	55,43C
30/04/2018	1327	1/2018	Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 04/2018		81,57			
30/04/2018	1344	56/2018	Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 04/2018		311,99			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	448,99	448,99C
31/05/2018	1790	56/2018	Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 05/2018		369,59			
31/05/2018	4303		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 05/2018.		50,33			
Acumulado até o dia:						0,00	868,91	868,91C
29/06/2018	3641		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 06/2018.		1.280,17			
29/06/2018	4312		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 06/2018.		80,80			
Acumulado até o dia:						0,00	2.229,88	2.229,88C
31/07/2018	3656		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 07/2018.		1.665,34			
31/07/2018	4325		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 07/2018.		195,46			
Acumulado até o dia:						0,00	4.090,68	4.090,68C
31/08/2018	3672		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 08/2018.		1.435,06			
31/08/2018	4339		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 08/2018.		233,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.758,74	5.758,74C
28/09/2018	3687		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 09/2018.		1.520,21			
28/09/2018	4352		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 09/2018.		133,82			
Acumulado até o dia:						0,00	7.412,77	7.412,77C
31/10/2018	3703		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 10/2018.		1.330,00			
31/10/2018	4363		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 10/2018.		274,69			
Acumulado até o dia:						0,00	9.017,46	9.017,46C
30/11/2018	3720		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 11/2018.		1.448,46			
30/11/2018	4375		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 11/2018.		229,20			
Acumulado até o dia:						0,00	10.695,12	10.695,12C
31/12/2018	3735		Juros de Mora sobre Anuidades ref, ao mês 12/2018.		1.283,80			
31/12/2018	4388		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 12/2018.		312,13			
31/12/2018	5223		Encerramento do Exercício de 2018.	12.291,05				
Acumulado até o dia:						12.291,05	12.291,05	0,00
Conta:	4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	340	56/2018	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. mês 01/2018		9,23			
Acumulado até o dia:						0,00	9,23	9,23C
30/04/2018	1328	1/2018	Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 04/2018		6,02			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2018	1345	56/2018	Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 04/2018		58,01			
Acumulado até o dia:						0,00	73,26	73,26C
31/05/2018	1791	56/2018	Juros de Mora sobre Anuidades ref. mês 05/2018		100,57			
31/05/2018	4304		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 05/2018.		8,04			
Acumulado até o dia:						0,00	181,87	181,87C
29/06/2018	3642		Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 06/2018.		81,74			
29/06/2018	4313		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 06/2018.		42,29			
Acumulado até o dia:						0,00	305,90	305,90C
31/07/2018	3657		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 07/2018.		58,63			
31/07/2018	4326		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 07/2018.		34,23			
Acumulado até o dia:						0,00	398,76	398,76C
31/08/2018	3673		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 08/2018.		13,09			
31/08/2018	4340		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 08/2018.		21,15			
Acumulado até o dia:						0,00	433,00	433,00C
28/09/2018	3688		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 09/2018.		169,01			
Acumulado até o dia:						0,00	602,01	602,01C
31/10/2018	3704		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 10/2018.		199,67			
31/10/2018	4364		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 10/2018.		53,36			
Acumulado até o dia:						0,00	855,04	855,04C
30/11/2018	3721		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 11/2018.		50,36			
30/11/2018	4376		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 11/2018.		30,21			
Acumulado até o dia:						0,00	935,61	935,61C
31/12/2018	3736		Juros de Mora sobre Anuidades ref, ao mês 12/2018.		110,83			
31/12/2018	4389		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 12/2018.		10,08			
31/12/2018	5223		Encerramento do Exercício de 2018.	1.056,52				
Acumulado até o dia:						1.056,52	1.056,52	0,00
Conta:	4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança			Saldo anterior:				0,00
19/01/2018	1124		Rendimento líquido do valor aplicado no mês 01/2018.		1.252,72			
Acumulado até o dia:						0,00	1.252,72	1.252,72C
07/02/2018	1125		Rendimento líquido do valor aplicado no mês 02/2018.		1.244,92			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.497,64	2.497,64C
09/03/2018	1126		Rendimento líquido do valor aplicado no mês 03/2018.		84,04			
Acumulado até o dia:						0,00	2.581,68	2.581,68C
19/04/2018	1127		Rendimento líquido do valor aplicado no mês 04/2018.		1.078,44			
Acumulado até o dia:						0,00	3.660,12	3.660,12C
07/05/2018	1128		Rendimento líquido do valor aplicado no mês 05/2018.		849,58			
Acumulado até o dia:						0,00	4.509,70	4.509,70C
30/11/2018	5015		Rendimento Básico da conta Poupança em 2018.		80,21			
Acumulado até o dia:						0,00	4.589,91	4.589,91C
31/12/2018	5223		Encerramento do Exercício de 2018.	4.589,91				
Acumulado até o dia:						4.589,91	4.589,91	0,00
Conta: 4.5.1.1.1.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc				Saldo anterior:				0,00
21/06/2018	4539		Contribuição de auxílio do Conselho Federal de Odontologia, para o Desenvolvimento da Atividade de Fiscalização no exercício de 2018.		325.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	325.000,00	325.000,00C
21/12/2018	4859		Repasse do Conselho Federal de Odontologia em 21/12/2018.		179.061,03			
Acumulado até o dia:						0,00	504.061,03	504.061,03C
31/12/2018	5223		Encerramento do Exercício de 2018.	504.061,03				
Acumulado até o dia:						504.061,03	504.061,03	0,00
Conta: 4.9.1.1.1.01 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Físicas				Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	341	56/2018	Receitas Não Identificadas ref. mês 01/2018		113,99			
Acumulado até o dia:						0,00	113,99	113,99C
28/02/2018	1210	56/2018	Receitas não Identificadas ref. ao mês 02/2018		1.409,84			
Acumulado até o dia:						0,00	1.523,83	1.523,83C
30/03/2018	777	56/2018	Receitas não Identificadas ref. mês 03/2018		855,98			
Acumulado até o dia:						0,00	2.379,81	2.379,81C
31/05/2018	1792	56/2018	Receitas não Identificadas ref. mês 05/2018		251,76			
Acumulado até o dia:						0,00	2.631,57	2.631,57C
28/09/2018	3689		Receitas não Identificadas ref. ao mês 09/2018.		106,99			
Acumulado até o dia:						0,00	2.738,56	2.738,56C
31/10/2018	3705		Receitas não Identificadas ref. ao mês 10/2018.		109,76			
Acumulado até o dia:						0,00	2.848,32	2.848,32C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	3737		Receitas não Identificadas ref. ao mês 12/2018.		131,91			
31/12/2018	5223		Encerramento do Exercício de 2018.	2.980,23				
Acumulado até o dia:						2.980,23	2.980,23	0,00
Conta: 4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades				Saldo anterior:				0,00
31/12/2018	5103		Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.		1,09			
31/12/2018	5223		Encerramento do Exercício de 2018.	1,09				
Acumulado até o dia:						1,09	1,09	0,00
Conta: 4.9.2.1.1.01.02 - Multas				Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	325	01/2018	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. mês 01/2018		126,25			
31/01/2018	343	56/2018	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. mês 01/2018		107,73			
Acumulado até o dia:						0,00	233,98	233,98C
28/02/2018	509	1/2018	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 02/2018		33,20			
28/02/2018	1212	56/2018	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 02/2018		134,84			
Acumulado até o dia:						0,00	402,02	402,02C
30/03/2018	779	56/2018	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. mês 03/2018		559,38			
30/03/2018	1097	1/2018	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 03/2018		83,08			
Acumulado até o dia:						0,00	1.044,48	1.044,48C
30/04/2018	1330	1/2018	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 04/2018		103,52			
30/04/2018	1347	56/2018	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 04/2018		345,72			
Acumulado até o dia:						0,00	1.493,72	1.493,72C
31/05/2018	1794	56/2018	Dívida Ativa Fase Administrativo ref. mês 05/2018		388,57			
31/05/2018	4306		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 05/2018.		165,14			
Acumulado até o dia:						0,00	2.047,43	2.047,43C
29/06/2018	3644		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 06/2018.		245,12			
29/06/2018	4315		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 06/2018.		105,68			
Acumulado até o dia:						0,00	2.398,23	2.398,23C
31/07/2018	3659		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 07/2018.		277,34			
31/07/2018	4328		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 07/2018.		116,12			
Acumulado até o dia:						0,00	2.791,69	2.791,69C
31/08/2018	3675		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 08/2018.		255,79			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2018	4342		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 08/2018.		87,73			
Acumulado até o dia:						0,00	3.135,21	3.135,21C
28/09/2018	3691		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 09/2018.		213,31			
28/09/2018	4354		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 09/2018.		56,13			
Acumulado até o dia:						0,00	3.404,65	3.404,65C
31/10/2018	3707		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 10/2018.		176,12			
31/10/2018	4366		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 10/2018.		100,11			
Acumulado até o dia:						0,00	3.680,88	3.680,88C
30/11/2018	3723		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 11/2018.		254,75			
30/11/2018	4378		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 11/2018.		60,30			
Acumulado até o dia:						0,00	3.995,93	3.995,93C
31/12/2018	3739		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 12/2018.		76,56			
31/12/2018	4391		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 12/2018.		69,08			
31/12/2018	5223		Encerramento do Exercício de 2018.	4.141,57				
Acumulado até o dia:						4.141,57	4.141,57	0,00
Conta:	4.9.2.1.1.01.03 - Juros			Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	326	01/2018	Divida Ativa Fase Administrativa ref. mês 01/2018		727,20			
31/01/2018	344	56/2018	Divida Ativa Fase Administrativa ref. mês 01/2018		1.078,67			
Acumulado até o dia:						0,00	1.805,87	1.805,87C
28/02/2018	510	1/2018	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 02/2018		336,85			
28/02/2018	1213	56/2018	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 02/2018		1.111,80			
Acumulado até o dia:						0,00	3.254,52	3.254,52C
30/04/2018	1331	1/2018	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 04/2018		665,35			
30/04/2018	1348	56/2018	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 04/2018		2.457,14			
Acumulado até o dia:						0,00	6.377,01	6.377,01C
31/05/2018	1795	56/2018	Dívida Ativa Fase Administrativo ref. mês 05/2018		2.646,31			
31/05/2018	4307		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 05/2018.		963,13			
Acumulado até o dia:						0,00	9.986,45	9.986,45C
29/06/2018	3645		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 06/2018.		2.099,92			
29/06/2018	4316		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 06/2018.		692,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	12.778,67	12.778,67C
31/07/2018	3660		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 07/2018.		2.616,23			
31/07/2018	4329		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 07/2018.		624,51			
Acumulado até o dia:						0,00	16.019,41	16.019,41C
31/08/2018	3676		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 08/2018.		2.626,99			
31/08/2018	4343		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 08/2018.		576,47			
Acumulado até o dia:						0,00	19.222,87	19.222,87C
28/09/2018	3692		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 09/2018.		2.001,28			
28/09/2018	4355		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 09/2018.		569,11			
Acumulado até o dia:						0,00	21.793,26	21.793,26C
31/10/2018	3708		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 10/2018.		2.349,95			
31/10/2018	4367		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 10/2018.		1.016,59			
Acumulado até o dia:						0,00	25.159,80	25.159,80C
30/11/2018	3724		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 11/2018.		2.540,91			
30/11/2018	4379		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 11/2018.		663,65			
Acumulado até o dia:						0,00	28.364,36	28.364,36C
31/12/2018	3740		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 12/2018.		900,57			
31/12/2018	4392		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 12/2018.		795,04			
31/12/2018	5223		Encerramento do Exercício de 2018.	30.059,97				
Acumulado até o dia:						30.059,97	30.059,97	0,00
Conta:	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	327	01/2018	Receitas Diversas ref. mês 01/2018		4,07			
31/01/2018	345	56/2018	Receitas Diversas ref. mês 01/2018		10.399,07			
Acumulado até o dia:						0,00	10.403,14	10.403,14C
28/02/2018	1214	56/2018	Receitas Diversas ref. ao mês 02/2018		4.008,77			
Acumulado até o dia:						0,00	14.411,91	14.411,91C
30/03/2018	781	56/2018	Receitas Diversas ref. mês 03/2018		1.070,19			
30/03/2018	1099	1/2018	Receitas Diversas ref. ao mês 03/2018		51,87			
Acumulado até o dia:						0,00	15.533,97	15.533,97C
30/04/2018	1332	1/2018	Receitas Diversas ref. ao mês 04/2018		139,57			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2018	1349	56/2018	Receitas Diversas ref. ao mês 04/2018		672,92			
Acumulado até o dia:						0,00	16.346,46	16.346,46C
31/05/2018	1796	56/2018	Receitas Diversas ref. ao mês 05/2018		547,37			
31/05/2018	4308		Receitas Diversas ref. ao mês 05/2018.		152,78			
Acumulado até o dia:						0,00	17.046,61	17.046,61C
29/06/2018	3646		Receitas Diversas ref. ao mês 06/2018.		129,40			
29/06/2018	4317		Receitas Diversas ref. ao mês 06/2018.		85,59			
Acumulado até o dia:						0,00	17.261,60	17.261,60C
31/07/2018	3661		Receitas Diversas ref. ao mês 07/2018.		253,98			
31/07/2018	4330		Receitas Diversas ref. ao mês 07/2018.		162,31			
Acumulado até o dia:						0,00	17.677,89	17.677,89C
31/08/2018	3677		Receitas Diversas ref. ao mês 08/2018.		112,40			
31/08/2018	4344		Receitas Diversas ref. ao mês 08/2018.		322,50			
Acumulado até o dia:						0,00	18.112,79	18.112,79C
28/09/2018	3693		Receitas Diversas ref. ao mês 09/2018.		316,40			
28/09/2018	4356		Receitas Diversas ref. ao mês 09/2018.		50,54			
Acumulado até o dia:						0,00	18.479,73	18.479,73C
31/10/2018	3709		Receitas Diversas ref. ao mês 10/2018.		235,78			
31/10/2018	4368		Receitas Diversas ref. ao mês 10/2018.		9,26			
Acumulado até o dia:						0,00	18.724,77	18.724,77C
30/11/2018	3725		Receitas Diversas ref. ao mês 11/2018.		113,48			
30/11/2018	4380		Receitas Diversas ref. ao mês 11/2018.		46,83			
Acumulado até o dia:						0,00	18.885,08	18.885,08C
31/12/2018	3741		Receitas Diversas ref. ao mês 12/2018		118,80			
31/12/2018	4393		Receitas Diversas ref. ao mês 12/2018.		56,11			
31/12/2018	5223		Encerramento do Exercício de 2018.	19.059,99				
Acumulado até o dia:						19.059,99	19.059,99	0,00
Conta:	4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:				0,00
03/01/2018	302		Correção de Pagamento de Férias da Sebastiana Dias Gil, pagas em 29/12/2017.		5.206,10			
03/01/2018	5101		Baixa de Pagamento Lançado em Duplicidade da Férias de 2017.		934,82			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	6.140,92	6.140,92C
18/01/2018	959		Pagamento de Inss a Recolher cfe. fl. mês 12/2017		42,93			
Acumulado até o dia:						0,00	6.183,85	6.183,85C
31/12/2018	5075		Amortização de Imposto lançados em duplicidade.		1.161,26			
31/12/2018	5076		Baixa de Impostos Lançados em Duplicidade.		427,25			
31/12/2018	5223		Encerramento do Exercício de 2018.	7.772,36				
Acumulado até o dia:						7.772,36	7.772,36	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	240		Dotação orçamentária no exercício 2018.	1.218.533,00				
Acumulado até o dia:						1.218.533,00	0,00	1.218.533,00D
31/12/2018	5216		Encerramento do Exercício de 2018.		414.417,28			
31/12/2018	5218		Encerramento do Exercício de 2018.		804.115,72			
Acumulado até o dia:						1.218.533,00	1.218.533,00	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	241		Dotação orçamentária no exercício 2018.	134.442,00				
Acumulado até o dia:						134.442,00	0,00	134.442,00D
31/12/2018	5216		Encerramento do Exercício de 2018.		35.404,88			
31/12/2018	5218		Encerramento do Exercício de 2018.		99.037,12			
Acumulado até o dia:						134.442,00	134.442,00	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	242		Dotação orçamentária no exercício 2018.	47.900,00				
Acumulado até o dia:						47.900,00	0,00	47.900,00D
31/12/2018	5216		Encerramento do Exercício de 2018.	16.445,86				
31/12/2018	5218		Encerramento do Exercício de 2018.		64.345,86			
Acumulado até o dia:						64.345,86	64.345,86	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	243		Dotação orçamentária no exercício 2018.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
31/12/2018	5216		Encerramento do Exercício de 2018.	4.916,40				
31/12/2018	5218		Encerramento do Exercício de 2018.		14.916,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						14.916,40	14.916,40	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.05.02.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	244		Dotação orçamentária no exercício 2018.	10.700,00				
Acumulado até o dia:						10.700,00	0,00	10.700,00D
31/12/2018	5216		Encerramento do Exercício de 2018.	380,18				
31/12/2018	5218		Encerramento do Exercício de 2018.		11.080,18			
Acumulado até o dia:						11.080,18	11.080,18	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.05.03.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	245		Dotação orçamentária no exercício 2018.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	0,00	4.000,00D
31/12/2018	5216		Encerramento do Exercício de 2018.	556,85				
31/12/2018	5218		Encerramento do Exercício de 2018.		4.556,85			
Acumulado até o dia:						4.556,85	4.556,85	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.03		Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	246		Dotação orçamentária no exercício 2018.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						1.200,00	0,00	1.200,00D
31/12/2018	5216		Encerramento do Exercício de 2018.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						1.200,00	1.200,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.05		Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	247		Dotação orçamentária no exercício 2018.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00D
31/12/2018	5216		Encerramento do Exercício de 2018.	1.500,45				
31/12/2018	5218		Encerramento do Exercício de 2018.		4.500,45			
Acumulado até o dia:						4.500,45	4.500,45	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.07		Multa Eleitoral	Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	248		Dotação orçamentária no exercício 2018.	36.000,00				
Acumulado até o dia:						36.000,00	0,00	36.000,00D
31/12/2018	5216		Encerramento do Exercício de 2018.		19.287,27			
31/12/2018	5218		Encerramento do Exercício de 2018.		16.712,73			
Acumulado até o dia:						36.000,00	36.000,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.11		Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação					0,00
			Saldo anterior:					0,00
31/12/2018	5216		Encerramento do Exercício de 2018.	124,60				
31/12/2018	5218		Encerramento do Exercício de 2018.		124,60			
Acumulado até o dia:						124,60	124,60	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.12		Outras Receitas de Serviços					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	249		Dotação orçamentária no exercício 2018.	35.000,00				
Acumulado até o dia:						35.000,00	0,00	35.000,00D
31/12/2018	5216		Encerramento do Exercício de 2018.		26.672,67			
31/12/2018	5218		Encerramento do Exercício de 2018.		8.327,33			
Acumulado até o dia:						35.000,00	35.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.06.02.01		Pessoa Física					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	250		Dotação orçamentária no exercício 2018.	12.000,00				
Acumulado até o dia:						12.000,00	0,00	12.000,00D
31/12/2018	5216		Encerramento do Exercício de 2018.	291,05				
31/12/2018	5218		Encerramento do Exercício de 2018.		12.291,05			
Acumulado até o dia:						12.291,05	12.291,05	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.06.02.02		Pessoa Jurídica					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	251		Dotação orçamentária no exercício 2018.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
31/12/2018	5216		Encerramento do Exercício de 2018.	56,52				
31/12/2018	5218		Encerramento do Exercício de 2018.		1.056,52			
Acumulado até o dia:						1.056,52	1.056,52	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.02.001		Jrs e Corr Monet Poupança					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	252		Dotação orçamentária no exercício 2018.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						3.500,00	0,00	3.500,00D
31/12/2018	5216		Encerramento do Exercício de 2018.	1.089,91				
31/12/2018	5218		Encerramento do Exercício de 2018.		4.589,91			
Acumulado até o dia:						4.589,91	4.589,91	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.07.01.01		Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc					0,00
			Saldo anterior:					0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2018	253		Dotação orçamentária no exercício 2018.	420.000,00				
Acumulado até o dia:						420.000,00	0,00	420.000,00
31/12/2018	5216		Encerramento do Exercício de 2018.	84.061,03				
31/12/2018	5218		Encerramento do Exercício de 2018.		504.061,03			
Acumulado até o dia:						504.061,03	504.061,03	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.08.01.01.001 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Físicas			Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	254		Dotação orçamentária no exercício 2018.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00
31/12/2018	5216		Encerramento do Exercício de 2018.		2.019,77			
31/12/2018	5218		Encerramento do Exercício de 2018.		2.980,23			
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades			Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	255		Dotação orçamentária no exercício 2018.	187.255,00				
Acumulado até o dia:						187.255,00	0,00	187.255,00
31/12/2018	5216		Encerramento do Exercício de 2018.	23.710,88				
31/12/2018	5218		Encerramento do Exercício de 2018.		210.965,88			
Acumulado até o dia:						210.965,88	210.965,88	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas			Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	256		Dotação orçamentária no exercício 2018.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	0,00	4.000,00
31/12/2018	5216		Encerramento do Exercício de 2018.	141,57				
31/12/2018	5218		Encerramento do Exercício de 2018.		4.141,57			
Acumulado até o dia:						4.141,57	4.141,57	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros			Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	257		Dotação orçamentária no exercício 2018.	43.084,00				
Acumulado até o dia:						43.084,00	0,00	43.084,00
31/12/2018	5216		Encerramento do Exercício de 2018.		8.901,37			
31/12/2018	5218		Encerramento do Exercício de 2018.		34.182,63			
Acumulado até o dia:						43.084,00	43.084,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.004		Correção monetária sobre dívida administrativa					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	258		Dotação orçamentária no exercício 2018.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
31/12/2018	5216		Encerramento do Exercício de 2018.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.09.03.01		Saldo de Exercícios Anteriores					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	259		Dotação orçamentária no exercício 2018.	17.000,00				
Acumulado até o dia:						17.000,00	0,00	17.000,00D
31/12/2018	5216		Encerramento do Exercício de 2018.	2.059,99				
31/12/2018	5218		Encerramento do Exercício de 2018.		19.059,99			
Acumulado até o dia:						19.059,99	19.059,99	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.09.03.02		Outras Receitas Diversas					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	260		Dotação orçamentária no exercício 2018.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00D
31/12/2018	5216		Encerramento do Exercício de 2018.	7.272,36				
31/12/2018	5218		Encerramento do Exercício de 2018.		7.772,36			
Acumulado até o dia:						7.772,36	7.772,36	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.01		Salários					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	2		Dotação orçamentária no exercício 2018.	229.084,00				
Acumulado até o dia:						229.084,00	0,00	229.084,00D
31/12/2018	5214		Encerramento do Exercício de 2018.		229.897,22			
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.	813,22				
Acumulado até o dia:						229.897,22	229.897,22	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.02		Gratificação de Natal 13º Salário					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	3		Dotação orçamentária no exercício 2018.	20.827,00				
Acumulado até o dia:						20.827,00	0,00	20.827,00D
31/12/2018	5214		Encerramento do Exercício de 2018.		18.564,39			
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.		2.262,61			
Acumulado até o dia:						20.827,00	20.827,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.03		Férias 1/3 (CF/88)					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	4		Dotação orçamentária no exercício 2018.	27.769,00				
Acumulado até o dia:						27.769,00	0,00	27.769,00D
31/12/2018	5214		Encerramento do Exercício de 2018.		25.311,98			
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.		2.457,02			
Acumulado até o dia:						27.769,00	27.769,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.01		INSS					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	5		Dotação orçamentária no exercício 2018.	71.364,00				
Acumulado até o dia:						71.364,00	0,00	71.364,00D
31/12/2018	5214		Encerramento do Exercício de 2018.		68.444,64			
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.		2.919,36			
Acumulado até o dia:						71.364,00	71.364,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.02		FGTS					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	6		Dotação orçamentária no exercício 2018.	22.215,00				
Acumulado até o dia:						22.215,00	0,00	22.215,00D
31/12/2018	5214		Encerramento do Exercício de 2018.		22.711,83			
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.	496,83				
Acumulado até o dia:						22.711,83	22.711,83	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.03		PIS Sobre Folha de Pagamento					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	7		Dotação orçamentária no exercício 2018.	2.777,00				
Acumulado até o dia:						2.777,00	0,00	2.777,00D
31/12/2018	5214		Encerramento do Exercício de 2018.		2.648,54			
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.		128,46			
Acumulado até o dia:						2.777,00	2.777,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.01		Vale Transporte					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	8		Dotação orçamentária no exercício 2018.	3.600,00				
Acumulado até o dia:						3.600,00	0,00	3.600,00D
31/12/2018	5214		Encerramento do Exercício de 2018.		3.282,48			
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.		317,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.600,00	3.600,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	9		Dotação orçamentária no exercício 2018.	15.400,00				
Acumulado até o dia:						15.400,00	0,00	15.400,00
31/12/2018	5214		Encerramento do Exercício de 2018.		23.204,38			
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.	7.804,38				
Acumulado até o dia:						23.204,38	23.204,38	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano Odontológico			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	10		Dotação orçamentária no exercício 2018.	7.500,00				
Acumulado até o dia:						7.500,00	0,00	7.500,00
31/12/2018	5214		Encerramento do Exercício de 2018.		6.771,42			
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.		728,58			
Acumulado até o dia:						7.500,00	7.500,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	11		Dotação orçamentária no exercício 2018.	60.000,00				
Acumulado até o dia:						60.000,00	0,00	60.000,00
31/12/2018	5214		Encerramento do Exercício de 2018.		70.772,31			
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.	10.772,31				
Acumulado até o dia:						70.772,31	70.772,31	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	12		Dotação orçamentária no exercício 2018.	51.600,00				
Acumulado até o dia:						51.600,00	0,00	51.600,00
31/12/2018	5214		Encerramento do Exercício de 2018.		6.209,55			
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.		45.390,45			
Acumulado até o dia:						51.600,00	51.600,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Multa do FGTS			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	13		Dotação orçamentária no exercício 2018.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	0,00	6.000,00
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.		6.000,00			
Acumulado até o dia:						6.000,00	6.000,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.03.01.003		Multas Rescisórias					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	14		Dotação orçamentária no exercício 2018.	83.000,00				
Acumulado até o dia:						83.000,00	0,00	83.000,00
31/12/2018	5214		Encerramento do Exercício de 2018.		6.311,75			
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.		76.688,25			
Acumulado até o dia:						83.000,00	83.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.001		Funcionários					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	15		Dotação orçamentária no exercício 2018.	11.000,00				
Acumulado até o dia:						11.000,00	0,00	11.000,00
31/12/2018	5214		Encerramento do Exercício de 2018.		13.784,50			
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.	2.784,50				
Acumulado até o dia:						13.784,50	13.784,50	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.002		Conselheiros					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	16		Dotação orçamentária no exercício 2018.	99.000,00				
Acumulado até o dia:						99.000,00	0,00	99.000,00
16/05/2018	1511		Transposição orçamentária 4 no exercício 2018.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						99.000,00	50.000,00	49.000,00
17/05/2018	5116		Transposição orçamentária 7 no exercício 2018.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						149.000,00	50.000,00	99.000,00
31/12/2018	5214		Encerramento do Exercício de 2018.		22.400,00			
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.		76.600,00			
Acumulado até o dia:						149.000,00	149.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.003		Convidados					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	17		Dotação orçamentária no exercício 2018.	91.000,00				
Acumulado até o dia:						91.000,00	0,00	91.000,00
31/12/2018	5214		Encerramento do Exercício de 2018.		4.900,00			
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.		86.100,00			
Acumulado até o dia:						91.000,00	91.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.004		Ajudas de Custo					0,00
			Saldo anterior:					0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2018	18		Dotação orçamentária no exercício 2018.	11.000,00				
Acumulado até o dia:						11.000,00	0,00	11.000,00
16/05/2018	1511		Transposição orçamentária 4 no exercício 2018.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						61.000,00	0,00	61.000,00
17/05/2018	5116		Transposição orçamentária 7 no exercício 2018.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						61.000,00	50.000,00	11.000,00
31/12/2018	5214		Encerramento do Exercício de 2018.		3.525,22			
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.		7.474,78			
Acumulado até o dia:						61.000,00	61.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	19		Dotação orçamentária no exercício 2018.	11.000,00				
Acumulado até o dia:						11.000,00	0,00	11.000,00
31/12/2018	5214		Encerramento do Exercício de 2018.		10.890,74			
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.		109,26			
Acumulado até o dia:						11.000,00	11.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	20		Dotação orçamentária no exercício 2018.	5.500,00				
Acumulado até o dia:						5.500,00	0,00	5.500,00
31/12/2018	5214		Encerramento do Exercício de 2018.		4.760,55			
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.		739,45			
Acumulado até o dia:						5.500,00	5.500,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	21		Dotação orçamentária no exercício 2018.	2.200,00				
Acumulado até o dia:						2.200,00	0,00	2.200,00
31/12/2018	5214		Encerramento do Exercício de 2018.		16.918,55			
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.	14.718,55				
Acumulado até o dia:						16.918,55	16.918,55	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	22		Dotação orçamentária no exercício 2018.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	5214		Encerramento do Exercício de 2018.		280,00			
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.		1.720,00			
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	23		Dotação orçamentária no exercício 2018.	22.000,00				
Acumulado até o dia:						22.000,00	0,00	22.000,00D
31/12/2018	5214		Encerramento do Exercício de 2018.		4.842,48			
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.		17.157,52			
Acumulado até o dia:						22.000,00	22.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	24		Dotação orçamentária no exercício 2018.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
31/12/2018	5214		Encerramento do Exercício de 2018.		429,68			
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.		9.570,32			
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	25		Dotação orçamentária no exercício 2018.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00D
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						15.000,00	15.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	26		Dotação orçamentária no exercício 2018.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
31/12/2018	5214		Encerramento do Exercício de 2018.		5.219,20			
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.	219,20				
Acumulado até o dia:						5.219,20	5.219,20	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	27		Dotação orçamentária no exercício 2018.	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
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	28		Dotação orçamentária no exercício 2018.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	0,00	8.000,00
31/12/2018	5214		Encerramento do Exercício de 2018.		5.228,00			
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.		2.772,00			
Acumulado até o dia:						8.000,00	8.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.015 - Bens Móveis Não Ativáveis			Saldo anterior:					0,00
31/12/2018	5214		Encerramento do Exercício de 2018.		850,00			
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.	850,00				
Acumulado até o dia:						850,00	850,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas			Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	29		Dotação orçamentária no exercício 2018.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.099 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	30		Dotação orçamentária no exercício 2018.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00
31/12/2018	5214		Encerramento do Exercício de 2018.		1.125,35			
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.		874,65			
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais			Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	31		Dotação orçamentária no exercício 2018.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00
31/12/2018	5214		Encerramento do Exercício de 2018.		1.890,00			
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.		3.110,00			
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.002		Encargos sobre Serviços Prestados					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	32		Dotação orçamentária no exercício 2018.	1.375,00				
Acumulado até o dia:						1.375,00	0,00	1.375,00D
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.		1.375,00			
Acumulado até o dia:						1.375,00	1.375,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.001		Assinatura de Jornais e Periódicos					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	33		Dotação orçamentária no exercício 2018.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.002		Serviços de Energia Elétrica e Gás					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	34		Dotação orçamentária no exercício 2018.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00D
31/12/2018	5214		Encerramento do Exercício de 2018.		14.019,85			
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.		980,15			
Acumulado até o dia:						15.000,00	15.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.003		Serviços de Asseio e Higiene					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	35		Dotação orçamentária no exercício 2018.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	0,00	1.500,00D
31/12/2018	5214		Encerramento do Exercício de 2018.		735,49			
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.		764,51			
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.500,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.004		Serviços de Internet e Telefonia em Geral					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	36		Dotação orçamentária no exercício 2018.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	0,00	30.000,00D
31/12/2018	5214		Encerramento do Exercício de 2018.		32.776,10			
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.	2.776,10				
Acumulado até o dia:						32.776,10	32.776,10	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.005		Fretes e Carretos					0,00
			Saldo anterior:					0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2018	37		Dotação orçamentária no exercício 2018.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	0,00	1.500,00
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.500,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	38		Dotação orçamentária no exercício 2018.	9.900,00				
Acumulado até o dia:						9.900,00	0,00	9.900,00
31/12/2018	5214		Encerramento do Exercício de 2018.		10.037,73			
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.	137,73				
Acumulado até o dia:						10.037,73	10.037,73	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	39		Dotação orçamentária no exercício 2018.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral			Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	40		Dotação orçamentária no exercício 2018.	7.000,00				
Acumulado até o dia:						7.000,00	0,00	7.000,00
31/12/2018	5214		Encerramento do Exercício de 2018.		3.853,50			
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.		3.146,50			
Acumulado até o dia:						7.000,00	7.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	41		Dotação orçamentária no exercício 2018.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00
31/12/2018	5214		Encerramento do Exercício de 2018.		1.750,00			
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.		18.250,00			
Acumulado até o dia:						20.000,00	20.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios			Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	42		Dotação orçamentária no exercício 2018.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						15.000,00	15.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	43		Dotação orçamentária no exercício 2018.	10.800,00				
Acumulado até o dia:						10.800,00	0,00	10.800,00D
31/12/2018	5214		Encerramento do Exercício de 2018.		12.398,36			
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.	1.598,36				
Acumulado até o dia:						12.398,36	12.398,36	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	44		Dotação orçamentária no exercício 2018.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	45		Dotação orçamentária no exercício 2018.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	0,00	4.000,00D
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						4.000,00	4.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	46		Dotação orçamentária no exercício 2018.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00D
31/12/2018	5214		Encerramento do Exercício de 2018.		399,00			
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.		14.601,00			
Acumulado até o dia:						15.000,00	15.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	47		Dotação orçamentária no exercício 2018.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
31/12/2018	5214		Encerramento do Exercício de 2018.		2.720,00			
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.		7.280,00			
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.019		Serviço de Assessoria Contábil					0,00
			Saldo anterior:					
02/01/2018	48		Dotação orçamentária no exercício 2018.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	0,00	30.000,00D
31/12/2018	5214		Encerramento do Exercício de 2018.		29.200,00			
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.		800,00			
Acumulado até o dia:						30.000,00	30.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.020		Serviço de Assessoria Jurídica					0,00
			Saldo anterior:					
02/01/2018	49		Dotação orçamentária no exercício 2018.	86.500,00				
Acumulado até o dia:						86.500,00	0,00	86.500,00D
31/12/2018	5214		Encerramento do Exercício de 2018.		79.560,00			
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.		6.940,00			
Acumulado até o dia:						86.500,00	86.500,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.021		Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação					0,00
			Saldo anterior:					
02/01/2018	50		Dotação orçamentária no exercício 2018.	35.000,00				
Acumulado até o dia:						35.000,00	0,00	35.000,00D
31/12/2018	5214		Encerramento do Exercício de 2018.		9.513,18			
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.		25.486,82			
Acumulado até o dia:						35.000,00	35.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.022		Serviços de Informática					0,00
			Saldo anterior:					
02/01/2018	51		Dotação orçamentária no exercício 2018.	4.800,00				
Acumulado até o dia:						4.800,00	0,00	4.800,00D
31/12/2018	5214		Encerramento do Exercício de 2018.		4.767,22			
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.		32,78			
Acumulado até o dia:						4.800,00	4.800,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.023		Serviços de Segurança Predial e Preventiva					0,00
			Saldo anterior:					
02/01/2018	52		Dotação orçamentária no exercício 2018.	4.800,00				
Acumulado até o dia:						4.800,00	0,00	4.800,00D
31/12/2018	5214		Encerramento do Exercício de 2018.		7.285,04			
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.	2.485,04				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.285,04	7.285,04	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.024		Postagem de Correspondência de Cobrança	Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	53		Dotação orçamentária no exercício 2018.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
31/12/2018	5214		Encerramento do Exercício de 2018.		19.894,83			
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.		105,17			
Acumulado até o dia:						20.000,00	20.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.025		Postagem de Correspondência Institucional	Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	54		Dotação orçamentária no exercício 2018.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
31/12/2018	5214		Encerramento do Exercício de 2018.		17.746,09			
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.	7.746,09				
Acumulado até o dia:						17.746,09	17.746,09	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.028		Despesas com Eleições	Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	55		Dotação orçamentária no exercício 2018.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	0,00	8.000,00D
31/12/2018	5214		Encerramento do Exercício de 2018.		5.999,07			
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.		2.000,93			
Acumulado até o dia:						8.000,00	8.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.029		Despesas Judiciais	Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	56		Dotação orçamentária no exercício 2018.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00D
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.030		Editais e Concursos Públicos	Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	57		Dotação orçamentária no exercício 2018.	20.348,00				
Acumulado até o dia:						20.348,00	0,00	20.348,00D
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.		20.348,00			
Acumulado até o dia:						20.348,00	20.348,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.099		Outros Serviços e Encargos					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	58		Dotação orçamentária no exercício 2018.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00
31/12/2018	5214		Encerramento do Exercício de 2018.		13.350,43			
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.		1.649,57			
Acumulado até o dia:						15.000,00	15.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.01		Passagens Aéreas, Terrestres					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	59		Dotação orçamentária no exercício 2018.	28.000,00				
Acumulado até o dia:						28.000,00	0,00	28.000,00
31/12/2018	5214		Encerramento do Exercício de 2018.		34.791,89			
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.	6.791,89				
Acumulado até o dia:						34.791,89	34.791,89	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.02		Locação de Veículos (taxi-van)					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	60		Dotação orçamentária no exercício 2018.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.03		Outras Despesas Com Locomoção					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	61		Dotação orçamentária no exercício 2018.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.05.01		Cota Parte do CFO					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	62		Dotação orçamentária no exercício 2018.	430.000,00				
Acumulado até o dia:						430.000,00	0,00	430.000,00
31/12/2018	5214		Encerramento do Exercício de 2018.		365.015,44			
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.		16.840,10			
31/12/2018	5221		Encerramento do Exercício de 2018.		48.144,46			
Acumulado até o dia:						430.000,00	430.000,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.05.03		Programa de Apoio Institucional - Sustento					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	63		Dotação orçamentária no exercício 2018.	300.000,00				
Acumulado até o dia:						300.000,00	0,00	300.000,00
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.		300.000,00			
Acumulado até o dia:						300.000,00	300.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.07.01		Taxa Sobre Serviços Bancários					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	64		Dotação orçamentária no exercício 2018.	28.000,00				
Acumulado até o dia:						28.000,00	0,00	28.000,00
31/12/2018	5214		Encerramento do Exercício de 2018.		5.038,27			
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.		22.961,73			
Acumulado até o dia:						28.000,00	28.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.09.03		Impostos Taxas e Pedágios					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	65		Dotação orçamentária no exercício 2018.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						3.500,00	0,00	3.500,00
31/12/2018	5214		Encerramento do Exercício de 2018.		3.107,09			
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.		392,91			
Acumulado até o dia:						3.500,00	3.500,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.2.01.01.01		Obras e Instalações					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	68		Dotação orçamentária no exercício 2018.	82.255,00				
Acumulado até o dia:						82.255,00	0,00	82.255,00
31/12/2018	5214		Encerramento do Exercício de 2018.		83.732,51			
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.	1.477,51				
Acumulado até o dia:						83.732,51	83.732,51	0,00
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.02		Máquinas Motores e Aparelhos					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	66		Dotação orçamentária no exercício 2018.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00
31/12/2018	5214		Encerramento do Exercício de 2018.		9.640,30			
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.		5.359,70			
Acumulado até o dia:						15.000,00	15.000,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.04		Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório					0,00
			Saldo anterior:					
02/01/2018	67		Dotação orçamentária no exercício 2018.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00
31/12/2018	5214		Encerramento do Exercício de 2018.		15.589,88			
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.	5.589,88				
Acumulado até o dia:						15.589,88	15.589,88	0,00
Conta:	5.2.2.2.1.01.01.01		Salários					0,00
			Saldo anterior:					
20/01/2018	4930		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2018.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00
31/12/2018	5215		Encerramento do Exercício de 2018.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.2.1.01.02.02		FGTS					0,00
			Saldo anterior:					
20/01/2018	4877		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2018.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00
31/12/2018	5215		Encerramento do Exercício de 2018.		500,00			
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
Conta:	5.2.2.2.1.04.01.02		Plano de Saúde					0,00
			Saldo anterior:					
20/01/2018	4683		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2018.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	0,00	8.000,00
31/12/2018	5215		Encerramento do Exercício de 2018.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						8.000,00	8.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.2.1.04.01.04		Auxílio Alimentação					0,00
			Saldo anterior:					
20/01/2018	4778		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2018.	11.000,00				
Acumulado até o dia:						11.000,00	0,00	11.000,00
31/12/2018	5215		Encerramento do Exercício de 2018.		11.000,00			
Acumulado até o dia:						11.000,00	11.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.01.001		Funcionários					0,00
			Saldo anterior:					
20/01/2018	4562		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2018.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00
31/12/2018	5215		Encerramento do Exercício de 2018.		3.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.02.003		Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Saldo anterior:				0,00
20/01/2018	5114		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2018.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00D
31/12/2018	5215		Encerramento do Exercício de 2018.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						15.000,00	15.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.02.008		Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Saldo anterior:				0,00
20/01/2018	5113		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2018.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00D
31/12/2018	5215		Encerramento do Exercício de 2018.		500,00			
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.02.015		Bens Móveis Não Ativáveis	Saldo anterior:				0,00
20/01/2018	4557		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2018.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						2.500,00	0,00	2.500,00D
31/12/2018	5215		Encerramento do Exercício de 2018.		2.500,00			
Acumulado até o dia:						2.500,00	2.500,00	0,00
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.004		Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Saldo anterior:				0,00
20/01/2018	4909		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2018.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00D
31/12/2018	5215		Encerramento do Exercício de 2018.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.006		Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Saldo anterior:				0,00
20/01/2018	4984		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2018.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00D
31/12/2018	5215		Encerramento do Exercício de 2018.		500,00			
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.012		Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Saldo anterior:				0,00
20/01/2018	4929		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2018.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
31/12/2018	5215		Encerramento do Exercício de 2018.		2.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.023		Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Saldo anterior:				0,00
20/01/2018	4697		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2018.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00D
31/12/2018	5215		Encerramento do Exercício de 2018.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.025		Postagem de Correspondência Institucional	Saldo anterior:				0,00
20/01/2018	4507		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2018.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00D
31/12/2018	5215		Encerramento do Exercício de 2018.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						15.000,00	15.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.2.1.04.05.01		Passagens Aéreas, Terrestres	Saldo anterior:				0,00
20/01/2018	4610		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2018.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
31/12/2018	5215		Encerramento do Exercício de 2018.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.2.1.05.03		Programa de Apoio Institucional - Sustento	Saldo anterior:				0,00
20/01/2018	4508		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2018.		92.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	92.000,00	92.000,00C
31/12/2018	5215		Encerramento do Exercício de 2018.	92.000,00				
Acumulado até o dia:						92.000,00	92.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.2.2.01.01.01		Obras e Instalações	Saldo anterior:				0,00
20/01/2018	4618		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2018.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
31/12/2018	5215		Encerramento do Exercício de 2018.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.2.2.01.03.04		Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Saldo anterior:				0,00
20/01/2018	4534		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2018.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
31/12/2018	5215		Encerramento do Exercício de 2018.		10.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta:	5.3.1.1.1.01		Cota Parte do CFO - Restos Não Processados	Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	1	139/2017	Valor empenhado a Construtora Montreal Eireli Me, pela aquisição ou serviços prestados.	271.096,41				
02/01/2018	82	139/2017	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Construtora Montreal Eireli Me.Valor empenhado a Construtora Montreal Eireli Me, pelos serviços prestados para reforma da sede do CRO/RO.	271.096,41				
Acumulado até o dia:						542.192,82	0,00	542.192,82D
31/12/2018	4309	139/2017	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Construtora Montreal Eireli Me.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Construtora Montreal Eireli Me.Valor empenhado a Construtora Montreal Eireli Me, pelos serviços prestados para reforma da sede do CRO/RO.		271.096,41			
31/12/2018	5213		Encerramento de Exercício 2018 / Resto a Pagar Não Processado Pago		271.096,41			
Acumulado até o dia:						542.192,82	542.192,82	0,00
Conta:	5.3.1.1.2.01		Cota Parte do CFO - Restos Não Processados	Saldo anterior:				0,00
31/12/2018	4309	139/2017	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Construtora Montreal Eireli Me.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Construtora Montreal Eireli Me.Valor empenhado a Construtora Montreal Eireli Me, pelos serviços prestados para reforma da sede do CRO/RO.	271.096,41				
Acumulado até o dia:						271.096,41	0,00	271.096,41D
Conta:	5.3.1.1.7.01		Cota Parte do CFO - Restos Não Processados	Saldo anterior:				542.192,82D
02/01/2018	1	139/2017	Valor empenhado a Construtora Montreal Eireli Me, pela aquisição ou serviços prestados.		271.096,41			
02/01/2018	82	139/2017	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Construtora Montreal Eireli Me.Valor empenhado a Construtora Montreal Eireli Me, pelos serviços prestados para reforma da sede do CRO/RO.		271.096,41			
Acumulado até o dia:						0,00	542.192,82	0,00
Conta:	5.3.2.1.1.01		Cota Parte do CFO - Restos Processados	Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	73	97/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.	6.061,25				
02/01/2018	74	97/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia.Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.	3.646,54				
02/01/2018	75	97/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia.Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.	2.687,32				
02/01/2018	76	97/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia.Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.	3.387,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2018	77	97/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia.Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.	3.375,81				
02/01/2018	78	97/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia.Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.	2.453,14				
02/01/2018	79	97/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia.Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.	3.148,58				
02/01/2018	80	97/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia.Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.	1.967,64				
02/01/2018	81	97/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia.Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.	4.291,81				
Acumulado até o dia:								
31/12/2018	4310	97/2017	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.		6.061,25	31.019,19	0,00	31.019,19D
31/12/2018	4311	97/2017	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia.Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.		3.646,54			
31/12/2018	4312	97/2017	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia.Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.		2.687,32			
31/12/2018	4313	97/2017	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia.Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.		3.387,10			
31/12/2018	4314	97/2017	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia.Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.		3.375,81			
31/12/2018	4315	97/2017	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia.Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.		2.453,14			
31/12/2018	4316	97/2017	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia.Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.		3.148,58			
31/12/2018	4317	97/2017	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia.Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.		1.967,64			
31/12/2018	4318	97/2017	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia.Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.		4.291,81			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						31.019,19	31.019,19	0,00
Conta:	5.3.2.1.2.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados			Saldo anterior:				15.721,90D
31/12/2018	4310	97/2017	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Rondônia. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Rondônia. Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.	6.061,25				
31/12/2018	4311	97/2017	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia. Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.	3.646,54				
31/12/2018	4312	97/2017	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia. Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.	2.687,32				
31/12/2018	4313	97/2017	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia. Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.	3.387,10				
31/12/2018	4314	97/2017	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia. Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.	3.375,81				
31/12/2018	4315	97/2017	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia. Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.	2.453,14				
31/12/2018	4316	97/2017	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia. Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.	3.148,58				
31/12/2018	4317	97/2017	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia. Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.	1.967,64				
31/12/2018	4318	97/2017	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia. Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.	4.291,81				
Acumulado até o dia:						31.019,19	0,00	46.741,09D
Conta:	5.3.2.1.7.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados			Saldo anterior:				31.019,19D
02/01/2018	73	97/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Rondônia. Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.		6.061,25			
02/01/2018	74	97/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia. Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.		3.646,54			
02/01/2018	75	97/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia. Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.		2.687,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2018	76	97/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia.Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.		3.387,10			
02/01/2018	77	97/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia.Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.		3.375,81			
02/01/2018	78	97/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia.Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.		2.453,14			
02/01/2018	79	97/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia.Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.		3.148,58			
02/01/2018	80	97/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia.Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.		1.967,64			
02/01/2018	81	97/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia.Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.		4.291,81			
Acumulado até o dia:								
31/12/2018	5166	01/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia.Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 da arrecadação do mês 01/2018.	4.242,90		0,00	31.019,19	0,00
31/12/2018	5167	1/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia.Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 da arrecadação "Cielo" no mês 02/2018.	4.645,00				
31/12/2018	5168	1/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia.Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pelo 1/3 da arrecadação do mês 03/2018	4.686,67				
31/12/2018	5169	1/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia.Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 da arrecadação no mês 04/2018.	4.847,30				
31/12/2018	5170		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia.Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela participação 1/3 na arrecadação do mês 05/2018.	5.373,28				
31/12/2018	5171		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia.Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela participação 1/3 na arrecadação do mês 06/2018.	3.573,49				
31/12/2018	5172		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia.Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela participação 1/3 na arrecadação do mês 07/2018.	4.575,52				
31/12/2018	5173		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia.Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela participação 1/3 na arrecadação do mês 08/2018.	3.855,03				
31/12/2018	5174		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia.Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela participação 1/3 na arrecadação do mês 09/2018.	2.363,26				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	5175		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia.Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela participação 1/3 na arrecadação do mês 10/2018.	3.954,39				
31/12/2018	5176		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia.Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela participação 1/3 na arrecadação do mês 11/2018.	2.689,06				
31/12/2018	5177		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia.Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela participação 1/3 na arrecadação do mês 12/2018.	3.338,56				
Acumulado até o dia:						48.144,46	31.019,19	48.144,46D
Conta:	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	240		Dotação orçamentária no exercício 2018.		1.218.533,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.218.533,00	1.218.533,00C
03/01/2018	377	1/2018	Estorno Acerto-Crédito mês 01/2018		209,52			
Acumulado até o dia:						0,00	1.218.742,52	1.218.742,52C
31/01/2018	318	01/2018	Anuidades ref. mês 01/2018	11.470,03				
31/01/2018	330	56/2018	Anuidades ref. mês 01/2018	199.228,91				
Acumulado até o dia:						210.698,94	1.218.742,52	1.008.043,58C
01/02/2018	492	32/2018	Devolução de anuidade pago em Duplicidade, favorecendo a Marcela Vieira Silva Medina.		100,72			
01/02/2018	496	33/2018	Devolução de anuidade pago em Duplicidade, favorecendo a Rodrigo Minasse Nagano.		100,72			
01/02/2018	498	34/2018	Devolução de anuidade pago em Duplicidade, favorecendo a Sergio Eduardo Nishidate.		100,72			
Acumulado até o dia:						210.698,94	1.219.044,68	1.008.345,74C
06/02/2018	585	41/2018	Devolução pagamento realizado em duplicidade - Andressa Valeria Gomes de Oliveira		100,72			
Acumulado até o dia:						210.698,94	1.219.145,40	1.008.446,46C
08/02/2018	592	42/2018	Devolução de anuidade pago em duplicidade - Simone dos Santos Souza Gozi		100,72			
08/02/2018	614	44/2018	Devolução de anuidade pago em duplicidade - Emmerson Pereira dos Santos		24,92			
Acumulado até o dia:						210.698,94	1.219.271,04	1.008.572,10C
27/02/2018	730	53/2018	Devolução de pagamento em duplicidade - Carolina Moreira Mendes de Oliveira.		100,70			
Acumulado até o dia:						210.698,94	1.219.371,74	1.008.672,80C
28/02/2018	503	1/2018	Anuidades ref. ao mês 02/2018	9.314,74				
28/02/2018	1204	56/2018	Anuidades ref. ao mês 02/2018	180.551,33				
Acumulado até o dia:						400.565,01	1.219.371,74	818.806,73C
09/03/2018	854	64/2018	Devolução de pagamento em duplicidade - Antonio José Marcelo Pina.		85,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						400.565,01	1.219.457,69	818.892,68C
16/03/2018	897	66/2018	Devolução de duplicidade de anuidade 2018 - Rubens Augusto Souza Filho		100,72			
Acumulado até o dia:						400.565,01	1.219.558,41	818.993,40C
23/03/2018	985	71/2018	Devolução por não aprovação na Inscrição - Luana Portela de Souza.		86,37			
Acumulado até o dia:						400.565,01	1.219.644,78	819.079,77C
30/03/2018	768	56/2018	Anuidades ref. mês 03/2018	61.904,92				
30/03/2018	1088	1/2018	Anuidades ref. ao mês 03/2018	7.682,60				
Acumulado até o dia:						470.152,53	1.219.644,78	749.492,25C
05/04/2018	1507	81/2018	Anuidade pago indevidamente ao CRO-PE, de Thiago Leite Cruz - RO-CD-3298.	234,97				
Acumulado até o dia:						470.387,50	1.219.644,78	749.257,28C
10/04/2018	1530	85/2018	Devolução de anuidade pago em duplicidade - José Maria dos Santos Júnior, CD 3033		75,00			
10/04/2018	1531	84/2018	Devolução anuidade pago em duplicidade - Ludmila Bonne Villa, CD 110940		100,72			
Acumulado até o dia:						470.387,50	1.219.820,50	749.433,00C
30/04/2018	1320	1/2018	Anuidades ref. ao mês 04/2018	6.310,28				
30/04/2018	1335	56/2018	Anuidades ref. ao mês 04/2018	72.366,20				
Acumulado até o dia:						549.063,98	1.219.820,50	670.756,52C
31/05/2018	1781	56/2018	Anuidades ref. mês 05/2018	55.802,75				
31/05/2018	4295		Anuidades ref. ao mês 05/2018.	5.232,89				
Acumulado até o dia:						610.099,62	1.219.820,50	609.720,88C
14/06/2018	2467	120/2018	Devolução de pagto em duplicidade - Maicon José Alves		100,72			
Acumulado até o dia:						610.099,62	1.219.921,22	609.821,60C
29/06/2018	3632		Anuidades ref. ao mês 06/2018	43.045,96				
29/06/2018	4309		Anuidades ref. ao mês 06/2018.	3.170,21				
Acumulado até o dia:						656.315,79	1.219.921,22	563.605,43C
31/07/2018	3647		Anuidades ref. ao mês 07/2018.	33.848,22				
31/07/2018	4318		Anuidades ref. ao mês 07/2018.	5.493,52				
Acumulado até o dia:						695.657,53	1.219.921,22	524.263,69C
21/08/2018	2827		Devolução de pagamento realizado a maior da Geissiane Rodrigues de Figueiredo - CD-RO 3181, no dia 31/01/2018.		100,72			
Acumulado até o dia:						695.657,53	1.220.021,94	524.364,41C
31/08/2018	3662		Anuidades ref. ao mês 08/2018.	23.916,94				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2018	4331		Anuidades ref. ao mês 08/2018.	4.842,58				
Acumulado até o dia:						724.417,05	1.220.021,94	495.604,89C
04/09/2018	2993		Devolução relativa à recebimento pagamento em duplicidade da anuidade - Alessandra Carla de Almeida Lopes, CD-2592. Favorecido Alessandra Carla de Almeida Lopes, através de Boleto relativo a Transferência . Favorecido Alessandra Carla de Almeida Lopes, através de Débito em Conta relativo a Transferência .		503,52			
Acumulado até o dia:						724.417,05	1.220.525,46	496.108,41C
28/09/2018	3678		Anuidades ref. ao mês 09/2018.	21.443,94				
28/09/2018	4345		Anuidades ref. ao mês 09/2018.	2.785,21				
Acumulado até o dia:						748.646,20	1.220.525,46	471.879,26C
31/10/2018	3694		Anuidades ref. ao mês 10/2018.	16.638,50				
31/10/2018	4357		Anuidades ref. ao mês 10/2018.	3.910,58				
Acumulado até o dia:						769.195,28	1.220.525,46	451.330,18C
30/11/2018	3710		Anuidades ref. ao mês 11/2018.	15.709,38				
30/11/2018	4369		Anuidades ref. ao mês 11/2018.	2.949,60				
Acumulado até o dia:						787.854,26	1.220.525,46	432.671,20C
19/12/2018	3428		Devolução da anuidade de 2017, do TPD: RO-000129, sendo favorecido a Juliano Antonio Hernandes.		349,11			
19/12/2018	4856		Estorno da devolução da anuidade de 2017, do TPD: RO-000129, sendo favorecido a Juliano Antonio Hernandes.	349,11				
Acumulado até o dia:						788.203,37	1.220.874,57	432.671,20C
31/12/2018	3726		Anuidades ref. ao mês 12/2018.	14.406,45				
31/12/2018	4381		Anuidades ref. ao mês 12/2018.	3.847,47				
31/12/2018	5216		Encerramento do Exercício de 2018.	414.417,28				
Acumulado até o dia:						1.220.874,57	1.220.874,57	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	241		Dotação orçamentária no exercício 2018.		134.442,00			
Acumulado até o dia:						0,00	134.442,00	134.442,00C
31/01/2018	331	56/2018	Anuidades ref. mês 01/2018	27.273,75				
Acumulado até o dia:						27.273,75	134.442,00	107.168,25C
28/02/2018	504	1/2018	Anuidades ref. ao mês 02/2018	1.208,44				
28/02/2018	1205	56/2018	Anuidades ref. ao mês 02/2018	27.042,03				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						55.524,22	134.442,00	78.917,78C
30/03/2018	769	56/2018	Anuidades ref. mês 03/2018	10.296,78				
30/03/2018	1089	1/2018	Anuidades ref. ao mês 03/2018	201,40				
Acumulado até o dia:						66.022,40	134.442,00	68.419,60C
30/04/2018	1321	1/2018	Anuidades ref. ao mês 04/2018	321,26				
Acumulado até o dia:						66.343,66	134.442,00	68.098,34C
31/05/2018	1782	56/2018	Anuidades ref. mês 05/2018	9.692,64				
31/05/2018	4296		Anuidades ref. ao mês 05/2018.	419,94				
Acumulado até o dia:						76.456,24	134.442,00	57.985,76C
29/06/2018	3633		Anuidades ref. ao mês 06/2018	3.780,06				
29/06/2018	4310		Anuidades ref. ao mês 06/2018.	965,73				
Acumulado até o dia:						81.202,03	134.442,00	53.239,97C
31/07/2018	3648		Anuidades ref. ao mês 07/2018.	3.685,21				
31/07/2018	4319		Anuidades ref. ao mês 07/2018.	969,78				
Acumulado até o dia:						85.857,02	134.442,00	48.584,98C
31/08/2018	3663		Anuidades ref. ao mês 08/2018.	1.131,51				
31/08/2018	4332		Anuidades ref. ao mês 08/2018.	614,28				
Acumulado até o dia:						87.602,81	134.442,00	46.839,19C
28/09/2018	3679		Anuidades ref. ao mês 09/2018.	4.424,47				
28/09/2018	4346		Anuidades ref. ao mês 09/2018.	100,70				
Acumulado até o dia:						92.127,98	134.442,00	42.314,02C
31/10/2018	3695		Anuidades ref. ao mês 10/2018.	3.230,20				
31/10/2018	4358		Anuidades ref. ao mês 10/2018.	827,77				
Acumulado até o dia:						96.185,95	134.442,00	38.256,05C
30/11/2018	3711		Anuidades ref. ao mês 11/2018.	767,88				
30/11/2018	4370		Anuidades ref. ao mês 11/2018.	735,11				
Acumulado até o dia:						97.688,94	134.442,00	36.753,06C
31/12/2018	3727		Anuidades ref. ao mês 12/2018.	1.146,78				
31/12/2018	4382		Anuidades ref. ao mês 12/2018.	201,40				
31/12/2018	5216		Encerramento do Exercício de 2018.	35.404,88				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						134.442,00	134.442,00	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	242		Dotação orçamentária no exercício 2018.		47.900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	47.900,00	47.900,00C
31/01/2018	319	01/2018	Emolumentos com Inscrições ref. mês 01/2018	6.005,70				
31/01/2018	332	56/2018	Emolumentos com Inscrições ref. mês 01/2018	2.846,75				
Acumulado até o dia:						8.852,45	47.900,00	39.047,55C
28/02/2018	505	1/2018	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 02/2018	3.007,98				
28/02/2018	1206	56/2018	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 02/2018	3.669,46				
Acumulado até o dia:						15.529,89	47.900,00	32.370,11C
30/03/2018	770	56/2018	Emolumentos com Inscrições ref. mês 03/2018	1.936,44				
30/03/2018	1090	1/2018	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 03/2018	2.663,50				
Acumulado até o dia:						20.129,83	47.900,00	27.770,17C
30/04/2018	1322	1/2018	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 04/2018	1.509,87				
30/04/2018	1336	56/2018	Anuidades ref. ao mês 04/2018	10.883,26				
30/04/2018	1337	56/2018	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 04/2018	2.524,25				
Acumulado até o dia:						35.047,21	47.900,00	12.852,79C
31/05/2018	1783	56/2018	Emolumentos com Inscrições ref. mês 05/2018	2.283,67				
31/05/2018	4297		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 05/2018.	1.209,36				
Acumulado até o dia:						38.540,24	47.900,00	9.359,76C
29/06/2018	3634		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 06/2018.	953,46				
Acumulado até o dia:						39.493,70	47.900,00	8.406,30C
31/07/2018	3649		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 07/2018.	2.700,15				
31/07/2018	4320		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 07/2018.	334,22				
Acumulado até o dia:						42.528,07	47.900,00	5.371,93C
31/08/2018	3664		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 08/2018.	3.836,25				
31/08/2018	4333		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 08/2018.	750,53				
Acumulado até o dia:						47.114,85	47.900,00	785,15C
28/09/2018	3680		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 09/2018.	2.483,23				
28/09/2018	4347		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 09/2018.	1.333,95				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						50.932,03	47.900,00	3.032,03D
31/10/2018	3696		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 10/2018.	2.981,61				
31/10/2018	4359		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 10/2018.	1.493,73				
Acumulado até o dia:						55.407,37	47.900,00	7.507,37D
30/11/2018	3712		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 11/2018.	2.481,28				
30/11/2018	4371		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 11/2018.	501,33				
Acumulado até o dia:						58.389,98	47.900,00	10.489,98D
31/12/2018	3728		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 12/2018.	2.122,61				
31/12/2018	4383		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 12/2018.	3.833,27				
31/12/2018	5216		Encerramento do Exercício de 2018.		16.445,86			
Acumulado até o dia:						64.345,86	64.345,86	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	243		Dotação orçamentária no exercício 2018.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
31/01/2018	333	56/2018	Emolumentos com Inscrições ref. mês 01/2018	1.005,60				
Acumulado até o dia:						1.005,60	10.000,00	8.994,40C
30/03/2018	771	56/2018	Emolumentos com Inscrições ref. mês 03/2018	2.011,20				
30/03/2018	1091	1/2018	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 03/2018	502,80				
Acumulado até o dia:						3.519,60	10.000,00	6.480,40C
30/04/2018	1338	56/2018	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 04/2018	502,80				
Acumulado até o dia:						4.022,40	10.000,00	5.977,60C
31/05/2018	1784	56/2018	Emolumentos com Inscrições ref. mês 05/2018	2.011,20				
31/05/2018	4298		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 05/2018.	167,60				
Acumulado até o dia:						6.201,20	10.000,00	3.798,80C
29/06/2018	3635		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 06/2018.	502,80				
Acumulado até o dia:						6.704,00	10.000,00	3.296,00C
31/07/2018	3650		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 07/2018.	2.514,00				
31/07/2018	4321		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 07/2018.	167,60				
Acumulado até o dia:						9.385,60	10.000,00	614,40C
31/08/2018	3665		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 08/2018.	2.514,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2018	4334		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 08/2018.	502,80				
Acumulado até o dia:						12.402,40	10.000,00	2.402,40D
28/09/2018	3681		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 09/2018.	1.508,40				
Acumulado até o dia:						13.910,80	10.000,00	3.910,80D
31/10/2018	3697		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 10/2018.	502,80				
Acumulado até o dia:						14.413,60	10.000,00	4.413,60D
30/11/2018	3713		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 11/2018.	502,80				
Acumulado até o dia:						14.916,40	10.000,00	4.916,40D
31/12/2018	5216		Encerramento do Exercício de 2018.		4.916,40			
Acumulado até o dia:						14.916,40	14.916,40	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	244		Dotação orçamentária no exercício 2018.		10.700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.700,00	10.700,00C
31/01/2018	320	01/2018	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. mês 01/2018	1.071,56				
31/01/2018	334	56/2018	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. mês 01/2018	573,73				
Acumulado até o dia:						1.645,29	10.700,00	9.054,71C
28/02/2018	506	1/2018	Emolumentos com Expedições Carteiras ref. ao mês 02/2018	623,00				
28/02/2018	1207	56/2018	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 02/2018	822,36				
Acumulado até o dia:						3.090,65	10.700,00	7.609,35C
30/03/2018	772	56/2018	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. mês 03/2018	523,32				
30/03/2018	1092	1/2018	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 03/2018	672,84				
Acumulado até o dia:						4.286,81	10.700,00	6.413,19C
02/04/2018	1444	76/2018	Devolução de pagamento de taxa de policarbonato - Luana de Oliveira Novais		75,00			
Acumulado até o dia:						4.286,81	10.775,00	6.488,19C
16/04/2018	1608	87/2018	Devolução de pagamento de carteira policarbonato - Paulo Henrique Bosisio.		75,00			
Acumulado até o dia:						4.286,81	10.850,00	6.563,19C
30/04/2018	1323	1/2018	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 04/2018	423,64				
30/04/2018	1339	56/2018	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 04/2018	722,68				
Acumulado até o dia:						5.433,13	10.850,00	5.416,87C
31/05/2018	1785	56/2018	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. mês 05/2018	548,24				
31/05/2018	4299		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 05/2018.	274,12				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.255,49	10.850,00	4.594,51C
29/06/2018	3636		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 06/2018	174,44				
Acumulado até o dia:						6.429,93	10.850,00	4.420,07C
31/07/2018	3651		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 07/2018	498,40				
31/07/2018	4322		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 07/2018.	83,07				
Acumulado até o dia:						7.011,40	10.850,00	3.838,60C
30/08/2018	2873		Devolução de pagamento de taxa de carteira - Simone da Silva Vieira Montalvão, realizado em 17/04/2015.		75,00			
Acumulado até o dia:						7.011,40	10.925,00	3.913,60C
31/08/2018	3666		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 08/2018.	672,84				
31/08/2018	4335		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 08/2018.	157,83				
Acumulado até o dia:						7.842,07	10.925,00	3.082,93C
11/09/2018	3013		Devolução do pagamento para carteira de policarbonato - Louise do Nascimento Salvador, CD 2835.		85,95			
Acumulado até o dia:						7.842,07	11.010,95	3.168,88C
28/09/2018	3682		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 09/2018.	573,16				
28/09/2018	4348		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 09/2018	333,27				
Acumulado até o dia:						8.748,50	11.010,95	2.262,45C
31/10/2018	3698		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 10/2018.	647,92				
31/10/2018	4360		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 10/2018.	323,96				
Acumulado até o dia:						9.720,38	11.010,95	1.290,57C
30/11/2018	3714		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 11/2018.	424,25				
30/11/2018	4372		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 11/2018.	149,52				
Acumulado até o dia:						10.294,15	11.010,95	716,80C
31/12/2018	3730		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 12/2018.	573,66				
31/12/2018	4384		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 12/2018.	523,32				
31/12/2018	5216		Encerramento do Exercício de 2018.		380,18			
Acumulado até o dia:						11.391,13	11.391,13	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	245		Dotação orçamentária no exercício 2018.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.000,00	4.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2018	321	01/2018	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. mês 01/2018	100,71				
31/01/2018	335	56/2018	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. mês 01/2018	100,71				
Acumulado até o dia:						201,42	4.000,00	3.798,58C
28/02/2018	1208	56/2018	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 02/2018	302,12				
Acumulado até o dia:						503,54	4.000,00	3.496,46C
30/03/2018	773	56/2018	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. mês 03/2018	302,13				
30/03/2018	1093	1/2018	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 03/2018	100,71				
Acumulado até o dia:						906,38	4.000,00	3.093,62C
30/04/2018	1324	1/2018	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 04/2018	100,71				
30/04/2018	1340	56/2018	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 04/2018	503,55				
Acumulado até o dia:						1.510,64	4.000,00	2.489,36C
31/05/2018	1786	56/2018	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. mês 05/2018	402,84				
31/05/2018	4300		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 05/2018.	302,12				
Acumulado até o dia:						2.215,60	4.000,00	1.784,40C
29/06/2018	3637		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 06/2018	100,71				
Acumulado até o dia:						2.316,31	4.000,00	1.683,69C
31/07/2018	3652		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 07/2018.	201,42				
Acumulado até o dia:						2.517,73	4.000,00	1.482,27C
31/08/2018	3667		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 08/2018.	704,97				
31/08/2018	4336		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 08/2018.	201,42				
Acumulado até o dia:						3.424,12	4.000,00	575,88C
28/09/2018	3683		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 09/2018.	100,71				
28/09/2018	4349		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 09/2018.	427,76				
Acumulado até o dia:						3.952,59	4.000,00	47,41C
31/10/2018	3699		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 10/2018.	100,71				
31/10/2018	4361		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 10/2018.	100,71				
Acumulado até o dia:						4.154,01	4.000,00	154,01D
30/11/2018	3715		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 11/2018.	201,42				
Acumulado até o dia:						4.355,43	4.000,00	355,43D
31/12/2018	3731		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 12/2018.	100,71				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	4385		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 12/2018.	100,71				
31/12/2018	5216		Encerramento do Exercício de 2018.		556,85			
Acumulado até o dia:						4.556,85	4.556,85	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	246		Dotação orçamentária no exercício 2018.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.200,00	1.200,00C
31/12/2018	5216		Encerramento do Exercício de 2018.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						1.200,00	1.200,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	247		Dotação orçamentária no exercício 2018.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
31/01/2018	336	56/2017	Receitas Diversas de Serviços ref. mês 01/2018	302,13				
Acumulado até o dia:						302,13	3.000,00	2.697,87C
30/03/2018	774	56/2018	Receitas Diversas de Serviços ref. mês 03/2018	302,13				
30/03/2018	1094	1/2018	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 03/2018	201,42				
Acumulado até o dia:						805,68	3.000,00	2.194,32C
30/04/2018	1325	1/2018	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 04/2018	100,71				
30/04/2018	1341	56/2018	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 04/2018	402,84				
Acumulado até o dia:						1.309,23	3.000,00	1.690,77C
31/05/2018	1787	56/2018	Receitas Diversas de Serviços ref. mês 05/2018	503,55				
31/05/2018	4301		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 05/2018.	33,57				
Acumulado até o dia:						1.846,35	3.000,00	1.153,65C
29/06/2018	3638		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 06/2018.	203,49				
Acumulado até o dia:						2.049,84	3.000,00	950,16C
31/07/2018	3653		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 07/2018.	704,97				
31/07/2018	4323		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 07/2018.	33,57				
Acumulado até o dia:						2.788,38	3.000,00	211,62C
31/08/2018	3668		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 08/2018.	805,68				
31/08/2018	4337		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 08/2018.	100,71				
Acumulado até o dia:						3.694,77	3.000,00	694,77D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2018	3684		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 09/2018.	302,13				
28/09/2018	4350		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 09/2018.	100,71				
Acumulado até o dia:						4.097,61	3.000,00	1.097,61D
31/10/2018	3700		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 10/2018.	100,71				
Acumulado até o dia:						4.198,32	3.000,00	1.198,32D
30/11/2018	3716		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 11/2018.	201,42				
Acumulado até o dia:						4.399,74	3.000,00	1.399,74D
31/12/2018	3732		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 12/2018.	100,71				
31/12/2018	5216		Encerramento do Exercício de 2018.		1.500,45			
Acumulado até o dia:						4.500,45	4.500,45	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	248		Dotação orçamentária no exercício 2018.		36.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	36.000,00	36.000,00C
31/01/2018	322	01/2018	Receitas Diversas de Serviços ref. mês 01/2018	528,36				
31/01/2018	337	56/2018	Receitas Diversas de Serviços ref. mês 01/2018	645,92				
Acumulado até o dia:						1.174,28	36.000,00	34.825,72C
28/02/2018	507	1/2018	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 02/2018	163,02				
28/02/2018	1209	56/2018	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 02/2018	811,31				
Acumulado até o dia:						2.148,61	36.000,00	33.851,39C
30/03/2018	775	56/2018	Receitas Diversas de Serviços ref. mês 03/2018	3.351,92				
30/03/2018	1095	1/2018	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 03/2018	155,36				
Acumulado até o dia:						5.655,89	36.000,00	30.344,11C
30/04/2018	1326	1/2018	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 04/2018	631,75				
30/04/2018	1342	56/2018	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 04/2018	1.289,42				
Acumulado até o dia:						7.577,06	36.000,00	28.422,94C
31/05/2018	1788	56/2018	Receitas Diversas de Serviços ref. mês 05/2018	1.097,93				
31/05/2018	4302		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 05/2018.	491,37				
Acumulado até o dia:						9.166,36	36.000,00	26.833,64C
29/06/2018	3639		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 06/2018.	1.013,78				
29/06/2018	4311		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 06/2018.	223,85				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.403,99	36.000,00	25.596,01C
31/07/2018	3654		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 07/2018.	1.354,71				
31/07/2018	4324		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 07/2018.	193,21				
Acumulado até o dia:						11.951,91	36.000,00	24.048,09C
31/08/2018	3669		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 08/2018.	946,02				
31/08/2018	4338		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 08/2018.	208,64				
Acumulado até o dia:						13.106,57	36.000,00	22.893,43C
28/09/2018	3685		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 08/2018.	882,36				
28/09/2018	4351		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 09/2018.	139,70				
Acumulado até o dia:						14.128,63	36.000,00	21.871,37C
31/10/2018	3701		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 10/2018.	662,50				
31/10/2018	4362		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 10/2018.	326,53				
Acumulado até o dia:						15.117,66	36.000,00	20.882,34C
30/11/2018	3717		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 11/2018.	971,96				
30/11/2018	4373		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 11/2018.	158,66				
Acumulado até o dia:						16.248,28	36.000,00	19.751,72C
31/12/2018	3733		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 12/2018.	183,24				
31/12/2018	4386		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 12/2018.	281,21				
31/12/2018	5216		Encerramento do Exercício de 2018.	19.287,27				
Acumulado até o dia:						36.000,00	36.000,00	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação			Saldo anterior:				0,00
31/08/2018	3670		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 08/2018.	124,60				
Acumulado até o dia:						124,60	0,00	124,60D
31/12/2018	5216		Encerramento do Exercício de 2018.		124,60			
Acumulado até o dia:						124,60	124,60	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	249		Dotação orçamentária no exercício 2018.		35.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	35.000,00	35.000,00C
31/01/2018	323	01/2018	Receitas Diversas de Serviços ref. mês 01/2018	37,71				
31/01/2018	338	56/2018	Receitas Diversas de Serviços ref. mês 01/2018	137,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						175,11	35.000,00	34.824,89C
30/03/2018	776	56/2018	Receitas Diversas de Serviços ref. mês 03/2018	238,11				
Acumulado até o dia:						413,22	35.000,00	34.586,78C
30/04/2018	1343	56/2018	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 04/2018	137,40				
Acumulado até o dia:						550,62	35.000,00	34.449,38C
31/05/2018	1789	56/2018	Receitas Diversa de Serviços ref. ao mês 05/2018	137,40				
Acumulado até o dia:						688,02	35.000,00	34.311,98C
29/06/2018	3640		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 06/2018.	2.048,67				
Acumulado até o dia:						2.736,69	35.000,00	32.263,31C
31/07/2018	3655		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 07/2018.	226,59				
Acumulado até o dia:						2.963,28	35.000,00	32.036,72C
31/08/2018	3671		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 08/2018.	125,88				
Acumulado até o dia:						3.089,16	35.000,00	31.910,84C
28/09/2018	3686		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 08/2018.	327,27				
Acumulado até o dia:						3.416,43	35.000,00	31.583,57C
31/10/2018	3702		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 10/2018.	495,10				
Acumulado até o dia:						3.911,53	35.000,00	31.088,47C
30/11/2018	3718		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 11/2018.	3.050,48				
30/11/2018	4374		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 11/2018.	481,27				
Acumulado até o dia:						7.443,28	35.000,00	27.556,72C
31/12/2018	3734		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 12/2018.	402,78				
31/12/2018	4387		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 12/2018.	481,27				
31/12/2018	5216		Encerramento do Exercício de 2018.	26.672,67				
Acumulado até o dia:						35.000,00	35.000,00	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	250		Dotação orçamentária no exercício 2018.		12.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.000,00	12.000,00C
31/01/2018	339	56/2018	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. mês 01/2018	55,43				
Acumulado até o dia:						55,43	12.000,00	11.944,57C
30/04/2018	1327	1/2018	Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 04/2018	81,57				
30/04/2018	1344	56/2018	Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 04/2018	311,99				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						448,99	12.000,00	11.551,01C
31/05/2018	1790	56/2018	Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 05/2018	369,59				
31/05/2018	4303		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 05/2018.	50,33				
Acumulado até o dia:						868,91	12.000,00	11.131,09C
29/06/2018	3641		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 06/2018.	1.280,17				
29/06/2018	4312		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 06/2018.	80,80				
Acumulado até o dia:						2.229,88	12.000,00	9.770,12C
31/07/2018	3656		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 07/2018.	1.665,34				
31/07/2018	4325		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 07/2018.	195,46				
Acumulado até o dia:						4.090,68	12.000,00	7.909,32C
31/08/2018	3672		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 08/2018.	1.435,06				
31/08/2018	4339		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 08/2018.	233,00				
Acumulado até o dia:						5.758,74	12.000,00	6.241,26C
28/09/2018	3687		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 09/2018.	1.520,21				
28/09/2018	4352		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 09/2018.	133,82				
Acumulado até o dia:						7.412,77	12.000,00	4.587,23C
31/10/2018	3703		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 10/2018.	1.330,00				
31/10/2018	4363		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 10/2018.	274,69				
Acumulado até o dia:						9.017,46	12.000,00	2.982,54C
30/11/2018	3720		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 11/2018.	1.448,46				
30/11/2018	4375		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 11/2018.	229,20				
Acumulado até o dia:						10.695,12	12.000,00	1.304,88C
31/12/2018	3735		Juros de Mora sobre Anuidades ref, ao mês 12/2018.	1.283,80				
31/12/2018	4388		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 12/2018.	312,13				
31/12/2018	5216		Encerramento do Exercício de 2018.		291,05			
Acumulado até o dia:						12.291,05	12.291,05	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	251		Dotação orçamentária no exercício 2018.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
31/01/2018	340	56/2018	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. mês 01/2018	9,23				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9,23	1.000,00	990,77C
30/04/2018	1328	1/2018	Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 04/2018	6,02				
30/04/2018	1345	56/2018	Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 04/2018	58,01				
Acumulado até o dia:						73,26	1.000,00	926,74C
31/05/2018	1791	56/2018	Juros de Mora sobre Anuidades ref. mês 05/2018	100,57				
31/05/2018	4304		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 05/2018.	8,04				
Acumulado até o dia:						181,87	1.000,00	818,13C
29/06/2018	3642		Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 06/2018.	81,74				
29/06/2018	4313		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 06/2018.	42,29				
Acumulado até o dia:						305,90	1.000,00	694,10C
31/07/2018	3657		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 07/2018.	58,63				
31/07/2018	4326		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 07/2018.	34,23				
Acumulado até o dia:						398,76	1.000,00	601,24C
31/08/2018	3673		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 08/2018.	13,09				
31/08/2018	4340		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 08/2018.	21,15				
Acumulado até o dia:						433,00	1.000,00	567,00C
28/09/2018	3688		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 09/2018.	169,01				
Acumulado até o dia:						602,01	1.000,00	397,99C
31/10/2018	3704		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 10/2018.	199,67				
31/10/2018	4364		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 10/2018.	53,36				
Acumulado até o dia:						855,04	1.000,00	144,96C
30/11/2018	3721		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 11/2018.	50,36				
30/11/2018	4376		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 11/2018.	30,21				
Acumulado até o dia:						935,61	1.000,00	64,39C
31/12/2018	3736		Juros de Mora sobre Anuidades ref, ao mês 12/2018.	110,83				
31/12/2018	4389		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 12/2018.	10,08				
31/12/2018	5216		Encerramento do Exercício de 2018.		56,52			
Acumulado até o dia:						1.056,52	1.056,52	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	252		Dotação orçamentária no exercício 2018.		3.500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	3.500,00	3.500,00C
19/01/2018	1124		Rendimento líquido do valor aplicado no mês 01/2018.	1.252,72				
Acumulado até o dia:						1.252,72	3.500,00	2.247,28C
07/02/2018	1125		Rendimento líquido do valor aplicado no mês 02/2018.	1.244,92				
Acumulado até o dia:						2.497,64	3.500,00	1.002,36C
09/03/2018	1126		Rendimento líquido do valor aplicado no mês 03/2018.	84,04				
Acumulado até o dia:						2.581,68	3.500,00	918,32C
19/04/2018	1127		Rendimento líquido do valor aplicado no mês 04/2018.	1.078,44				
Acumulado até o dia:						3.660,12	3.500,00	160,12D
07/05/2018	1128		Rendimento líquido do valor aplicado no mês 05/2018.	849,58				
Acumulado até o dia:						4.509,70	3.500,00	1.009,70D
30/11/2018	5015		Rendimento Básico da conta Poupança em 2018.	80,21				
Acumulado até o dia:						4.589,91	3.500,00	1.089,91D
31/12/2018	5216		Encerramento do Exercício de 2018.		1.089,91			
Acumulado até o dia:						4.589,91	4.589,91	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	253		Dotação orçamentária no exercício 2018.		420.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	420.000,00	420.000,00C
21/06/2018	4539		Contribuição de auxílio do Conselho Federal de Odontologia, para o Desenvolvimento da Atividade de Fiscalização no exercício de 2018.	325.000,00				
Acumulado até o dia:						325.000,00	420.000,00	95.000,00C
21/12/2018	4859		Repasse do Conselho Federal de Odontologia em 21/12/2018.	179.061,03				
Acumulado até o dia:						504.061,03	420.000,00	84.061,03D
31/12/2018	5216		Encerramento do Exercício de 2018.		84.061,03			
Acumulado até o dia:						504.061,03	504.061,03	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Físicas			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	254		Dotação orçamentária no exercício 2018.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
31/01/2018	341	56/2018	Receitas Não Identificadas ref. mês 01/2018	113,99				
Acumulado até o dia:						113,99	5.000,00	4.886,01C
28/02/2018	1210	56/2018	Receitas não Identificadas ref. ao mês 02/2018	1.409,84				
Acumulado até o dia:						1.523,83	5.000,00	3.476,17C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2018	777	56/2018	Receitas não Identificadas ref. mês 03/2018	855,98				
Acumulado até o dia:						2.379,81	5.000,00	2.620,19C
31/05/2018	1792	56/2018	Receitas não Identificadas ref. mês 05/2018	251,76				
Acumulado até o dia:						2.631,57	5.000,00	2.368,43C
28/09/2018	3689		Receitas não Identificadas ref. ao mês 09/2018.	106,99				
Acumulado até o dia:						2.738,56	5.000,00	2.261,44C
31/10/2018	3705		Receitas não Identificadas ref. ao mês 10/2018.	109,76				
Acumulado até o dia:						2.848,32	5.000,00	2.151,68C
31/12/2018	3737		Receitas não Identificadas ref. ao mês 12/2018.	131,91				
31/12/2018	5216		Encerramento do Exercício de 2018.	2.019,77				
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	255		Dotação orçamentária no exercício 2018.		187.255,00			
Acumulado até o dia:						0,00	187.255,00	187.255,00C
31/01/2018	324	01/2018	Divida Ativa Fase Administrativa ref. mês 01/2018	6.824,95				
31/01/2018	342	56/2018	Divida Ativa Fase Administrativa ref. mês 01/2018	5.401,75				
Acumulado até o dia:						12.226,70	187.255,00	175.028,30C
28/02/2018	508	1/2018	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 02/2018	2.255,75				
28/02/2018	1211	56/2018	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 02/2018	6.842,40				
Acumulado até o dia:						21.324,85	187.255,00	165.930,15C
30/03/2018	778	56/2018	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. mês 03/2018	28.063,60				
30/03/2018	1096	1/2018	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 03/2018	4.501,52				
Acumulado até o dia:						53.889,97	187.255,00	133.365,03C
30/04/2018	1329	1/2018	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 04/2018	5.758,25				
30/04/2018	1346	56/2018	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 04/2018	17.337,48				
Acumulado até o dia:						76.985,70	187.255,00	110.269,30C
31/05/2018	1793	56/2018	Dívida Ativa Fase Administrativo ref. mês 05/2018	19.469,65				
31/05/2018	4305		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 05/2018.	8.328,55				
Acumulado até o dia:						104.783,90	187.255,00	82.471,10C
29/06/2018	3643		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 06/2018.	12.292,52				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2018	4314		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 06/2018.	5.354,04				
Acumulado até o dia:						122.430,46	187.255,00	64.824,54C
31/07/2018	3658		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 07/2018.	14.060,97				
31/07/2018	4327		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 07/2018.	5.820,78				
Acumulado até o dia:						142.312,21	187.255,00	44.942,79C
31/08/2018	3674		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 08/2018.	13.065,65				
31/08/2018	4341		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 08/2018.	4.400,20				
Acumulado até o dia:						159.778,06	187.255,00	27.476,94C
28/09/2018	3690		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 09/2018.	10.742,96				
28/09/2018	4353		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 09/2018.	2.820,61				
Acumulado até o dia:						173.341,63	187.255,00	13.913,37C
31/10/2018	3706		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 10/2018.	9.038,42				
31/10/2018	4365		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 10/2018.	5.020,32				
Acumulado até o dia:						187.400,37	187.255,00	145,37D
30/11/2018	3722		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 11/2018.	12.761,82				
30/11/2018	4377		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 11/2018.	3.044,12				
Acumulado até o dia:						203.206,31	187.255,00	15.951,31D
31/12/2018	3738		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 12/2018.	3.839,73				
31/12/2018	4390		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 12/2018.	3.919,84				
31/12/2018	5216		Encerramento do Exercício de 2018.		23.710,88			
Acumulado até o dia:						210.965,88	210.965,88	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	256		Dotação orçamentária no exercício 2018.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.000,00	4.000,00C
31/01/2018	325	01/2018	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. mês 01/2018	126,25				
31/01/2018	343	56/2018	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. mês 01/2018	107,73				
Acumulado até o dia:						233,98	4.000,00	3.766,02C
28/02/2018	509	1/2018	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 02/2018	33,20				
28/02/2018	1212	56/2018	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 02/2018	134,84				
Acumulado até o dia:						402,02	4.000,00	3.597,98C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2018	779	56/2018	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. mês 03/2018	559,38				
30/03/2018	1097	1/2018	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 03/2018	83,08				
Acumulado até o dia:						1.044,48	4.000,00	2.955,52C
30/04/2018	1330	1/2018	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 04/2018	103,52				
30/04/2018	1347	56/2018	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 04/2018	345,72				
Acumulado até o dia:						1.493,72	4.000,00	2.506,28C
31/05/2018	1794	56/2018	Dívida Ativa Fase Administrativo ref. mês 05/2018	388,57				
31/05/2018	4306		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 05/2018.	165,14				
Acumulado até o dia:						2.047,43	4.000,00	1.952,57C
29/06/2018	3644		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 06/2018.	245,12				
29/06/2018	4315		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 06/2018.	105,68				
Acumulado até o dia:						2.398,23	4.000,00	1.601,77C
31/07/2018	3659		Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 07/2018.	277,34				
31/07/2018	4328		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 07/2018.	116,12				
Acumulado até o dia:						2.791,69	4.000,00	1.208,31C
31/08/2018	3675		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 08/2018.	255,79				
31/08/2018	4342		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 08/2018.	87,73				
Acumulado até o dia:						3.135,21	4.000,00	864,79C
28/09/2018	3691		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 09/2018.	213,31				
28/09/2018	4354		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 09/2018.	56,13				
Acumulado até o dia:						3.404,65	4.000,00	595,35C
31/10/2018	3707		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 10/2018.	176,12				
31/10/2018	4366		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 10/2018.	100,11				
Acumulado até o dia:						3.680,88	4.000,00	319,12C
30/11/2018	3723		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 11/2018.	254,75				
30/11/2018	4378		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 11/2018.	60,30				
Acumulado até o dia:						3.995,93	4.000,00	4,07C
31/12/2018	3739		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 12/2018.	76,56				
31/12/2018	4391		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 12/2018.	69,08				
31/12/2018	5216		Encerramento do Exercício de 2018.		141,57			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.141,57	4.141,57	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	257		Dotação orçamentária no exercício 2018.		43.084,00			
Acumulado até o dia:						0,00	43.084,00	43.084,00C
31/01/2018	326	01/2018	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. mês 01/2018	727,20				
31/01/2018	344	56/2018	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. mês 01/2018	1.078,67				
Acumulado até o dia:						1.805,87	43.084,00	41.278,13C
28/02/2018	510	1/2018	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 02/2018	336,85				
28/02/2018	1213	56/2018	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 02/2018	1.111,80				
Acumulado até o dia:						3.254,52	43.084,00	39.829,48C
30/03/2018	780	56/2018	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. mês 03/2018	3.612,72				
30/03/2018	1098	1/2018	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 03/2018	509,94				
Acumulado até o dia:						7.377,18	43.084,00	35.706,82C
30/04/2018	1331	1/2018	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 04/2018	665,35				
30/04/2018	1348	56/2018	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 04/2018	2.457,14				
Acumulado até o dia:						10.499,67	43.084,00	32.584,33C
31/05/2018	1795	56/2018	Dívida Ativa Fase Administrativo ref. mês 05/2018	2.646,31				
31/05/2018	4307		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 05/2018.	963,13				
Acumulado até o dia:						14.109,11	43.084,00	28.974,89C
29/06/2018	3645		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 06/2018.	2.099,92				
29/06/2018	4316		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 06/2018.	692,30				
Acumulado até o dia:						16.901,33	43.084,00	26.182,67C
31/07/2018	3660		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 07/2018.	2.616,23				
31/07/2018	4329		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 07/2018.	624,51				
Acumulado até o dia:						20.142,07	43.084,00	22.941,93C
31/08/2018	3676		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 08/2018.	2.626,99				
31/08/2018	4343		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 08/2018.	576,47				
Acumulado até o dia:						23.345,53	43.084,00	19.738,47C
28/09/2018	3692		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 09/2018.	2.001,28				
28/09/2018	4355		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 09/2018.	569,11				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						25.915,92	43.084,00	17.168,08C
31/10/2018	3708		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 10/2018.	2.349,95				
31/10/2018	4367		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 10/2018.	1.016,59				
Acumulado até o dia:						29.282,46	43.084,00	13.801,54C
30/11/2018	3724		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 11/2018.	2.540,91				
30/11/2018	4379		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 11/2018.	663,65				
Acumulado até o dia:						32.487,02	43.084,00	10.596,98C
31/12/2018	3740		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 12/2018.	900,57				
31/12/2018	4392		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 12/2018.	795,04				
31/12/2018	5216		Encerramento do Exercício de 2018.	8.901,37				
Acumulado até o dia:						43.084,00	43.084,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	258		Dotação orçamentária no exercício 2018.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
31/12/2018	5216		Encerramento do Exercício de 2018.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	259		Dotação orçamentária no exercício 2018.		17.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	17.000,00	17.000,00C
31/01/2018	327	01/2018	Receitas Diversas ref. mês 01/2018	4,07				
31/01/2018	345	56/2018	Receitas Diversas ref. mês 01/2018	10.399,07				
Acumulado até o dia:						10.403,14	17.000,00	6.596,86C
28/02/2018	1214	56/2018	Receitas Diversas ref. ao mês 02/2018	4.008,77				
Acumulado até o dia:						14.411,91	17.000,00	2.588,09C
30/03/2018	781	56/2018	Receitas Diversas ref. mês 03/2018	1.070,19				
30/03/2018	1099	1/2018	Receitas Diversas ref. ao mês 03/2018	51,87				
Acumulado até o dia:						15.533,97	17.000,00	1.466,03C
30/04/2018	1332	1/2018	Receitas Diversas ref. ao mês 04/2018	139,57				
30/04/2018	1349	56/2018	Receitas Diversas ref. ao mês 04/2018	672,92				
Acumulado até o dia:						16.346,46	17.000,00	653,54C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2018	1796	56/2018	Receitas Diversas ref. ao mês 05/2018	547,37				
31/05/2018	4308		Receitas Diversas ref. ao mês 05/2018.	152,78				
Acumulado até o dia:						17.046,61	17.000,00	46,61D
29/06/2018	3646		Receitas Diversas ref. ao mês 06/2018.	129,40				
29/06/2018	4317		Receitas Diversas ref. ao mês 06/2018.	85,59				
Acumulado até o dia:						17.261,60	17.000,00	261,60D
31/07/2018	3661		Receitas Diversas ref. ao mês 07/2018.	253,98				
31/07/2018	4330		Receitas Diversas ref. ao mês 07/2018.	162,31				
Acumulado até o dia:						17.677,89	17.000,00	677,89D
31/08/2018	3677		Receitas Diversas ref. ao mês 08/2018.	112,40				
31/08/2018	4344		Receitas Diversas ref. ao mês 08/2018.	322,50				
Acumulado até o dia:						18.112,79	17.000,00	1.112,79D
28/09/2018	3693		Receitas Diversas ref. ao mês 09/2018.	316,40				
28/09/2018	4356		Receitas Diversas ref. ao mês 09/2018.	50,54				
Acumulado até o dia:						18.479,73	17.000,00	1.479,73D
31/10/2018	3709		Receitas Diversas ref. ao mês 10/2018.	235,78				
31/10/2018	4368		Receitas Diversas ref. ao mês 10/2018.	9,26				
Acumulado até o dia:						18.724,77	17.000,00	1.724,77D
30/11/2018	3725		Receitas Diversas ref. ao mês 11/2018.	113,48				
30/11/2018	4380		Receitas Diversas ref. ao mês 11/2018.	46,83				
Acumulado até o dia:						18.885,08	17.000,00	1.885,08D
31/12/2018	3741		Receitas Diversas ref. ao mês 12/2018	118,80				
31/12/2018	4393		Receitas Diversas ref. ao mês 12/2018.	56,11				
31/12/2018	5216		Encerramento do Exercício de 2018.		2.059,99			
Acumulado até o dia:						19.059,99	19.059,99	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	260		Dotação orçamentária no exercício 2018.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C
03/01/2018	302		Correção de Pagamento de Férias da Sebastiana Dias Gil, pagas em 29/12/2017.	5.206,10				
03/01/2018	5101		Baixa de Pagamento Lançado em Duplicidade da Férias de 2017.	934,82				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.140,92	500,00	5.640,92D
18/01/2018	959		Pagamento de Inss a Recolher cfe. fl. mês 12/2017	42,93				
Acumulado até o dia:						6.183,85	500,00	5.683,85D
31/12/2018	5075		Amortização de Imposto lançados em duplicidade.	1.161,26				
31/12/2018	5076		Baixa de Impostos Lançados em Duplicidade.	427,25				
31/12/2018	5216		Encerramento do Exercício de 2018.		7.272,36			
Acumulado até o dia:						7.772,36	7.772,36	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					0,00
03/01/2018	377	1/2018	Estorno Acerto-Crédito mês 01/2018	209,52				
Acumulado até o dia:						209,52	0,00	209,52D
31/01/2018	318	01/2018	Anuidades ref. mês 01/2018		11.470,03			
31/01/2018	330	56/2018	Anuidades ref. mês 01/2018		199.228,91			
Acumulado até o dia:						209,52	210.698,94	210.489,42C
01/02/2018	492	32/2018	Devolução de anuidade pago em Duplicidade, favorecendo a Marcela Vieira Silva Medina.	100,72				
01/02/2018	496	33/2018	Devolução de anuidade pago em Duplicidade, favorecendo a Rodrigo Minasse Nagano.	100,72				
01/02/2018	498	34/2018	Devolução de anuidade pago em Duplicidade, favorecendo a Sergio Eduardo Nishidate.	100,72				
Acumulado até o dia:						511,68	210.698,94	210.187,26C
06/02/2018	585	41/2018	Devolução pagamento realizado em duplicidade - Andressa Valeria Gomes de Oliveira	100,72				
Acumulado até o dia:						612,40	210.698,94	210.086,54C
08/02/2018	592	42/2018	Devolução de anuidade pago em duplicidade - Simone dos Santos Souza Gozi	100,72				
08/02/2018	614	44/2018	Devolução de anuidade pago em duplicidade - Emmerson Pereira dos Santos	24,92				
Acumulado até o dia:						738,04	210.698,94	209.960,90C
27/02/2018	730	53/2018	Devolução de pagamento em duplicidade - Carolina Moreira Mendes de Oliveira.	100,70				
Acumulado até o dia:						838,74	210.698,94	209.860,20C
28/02/2018	503	1/2018	Anuidades ref. ao mês 02/2018		9.314,74			
28/02/2018	1204	56/2018	Anuidades ref. ao mês 02/2018		180.551,33			
Acumulado até o dia:						838,74	400.565,01	399.726,27C
09/03/2018	854	64/2018	Devolução de pagamento em duplicidade - Antonio José Marcelo Pina.	85,95				
Acumulado até o dia:						924,69	400.565,01	399.640,32C
16/03/2018	897	66/2018	Devolução de duplicidade de anuidade 2018 - Rubens Augusto Souza Filho	100,72				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.025,41	400.565,01	399.539,60C
23/03/2018	985	71/2018	Devolução por não aprovação na Inscrição - Luana Portela de Souza.	86,37				
Acumulado até o dia:						1.111,78	400.565,01	399.453,23C
30/03/2018	768	56/2018	Anuidades ref. mês 03/2018		61.904,92			
30/03/2018	1088	1/2018	Anuidades ref. ao mês 03/2018		7.682,60			
Acumulado até o dia:						1.111,78	470.152,53	469.040,75C
05/04/2018	1507	81/2018	Anuidade pago indevidamente ao CRO-PE, de Thiago Leite Cruz - RO-CD-3298.		234,97			
Acumulado até o dia:						1.111,78	470.387,50	469.275,72C
10/04/2018	1530	85/2018	Devolução de anuidade pago em duplicidade - José Maria dos Santos Júnior, CD 3033	75,00				
10/04/2018	1531	84/2018	Devolução anuidade pago em duplicidade - Ludmila Bonne Villa, CD 110940	100,72				
Acumulado até o dia:						1.287,50	470.387,50	469.100,00C
30/04/2018	1320	1/2018	Anuidades ref. ao mês 04/2018		6.310,28			
30/04/2018	1335	56/2018	Anuidades ref. ao mês 04/2018		72.366,20			
Acumulado até o dia:						1.287,50	549.063,98	547.776,48C
31/05/2018	1781	56/2018	Anuidades ref. mês 05/2018		55.802,75			
31/05/2018	4295		Anuidades ref. ao mês 05/2018.		5.232,89			
Acumulado até o dia:						1.287,50	610.099,62	608.812,12C
14/06/2018	2467	120/2018	Devolução de pagto em duplicidade - Maicon José Alves	100,72				
Acumulado até o dia:						1.388,22	610.099,62	608.711,40C
29/06/2018	3632		Anuidades ref. ao mês 06/2018		43.045,96			
29/06/2018	4309		Anuidades ref. ao mês 06/2018.		3.170,21			
Acumulado até o dia:						1.388,22	656.315,79	654.927,57C
31/07/2018	3647		Anuidades ref. ao mês 07/2018.		33.848,22			
31/07/2018	4318		Anuidades ref. ao mês 07/2018.		5.493,52			
Acumulado até o dia:						1.388,22	695.657,53	694.269,31C
21/08/2018	2827		Devolução de pagamento realizado a maior da Geissiane Rodrigues de Figueiredo - CD-RO 3181, no dia 31/01/2018.	100,72				
Acumulado até o dia:						1.488,94	695.657,53	694.168,59C
31/08/2018	3662		Anuidades ref. ao mês 08/2018.		23.916,94			
31/08/2018	4331		Anuidades ref. ao mês 08/2018.		4.842,58			
Acumulado até o dia:						1.488,94	724.417,05	722.928,11C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2018	3678		Anuidades ref. ao mês 09/2018.		21.443,94			
28/09/2018	4345		Anuidades ref. ao mês 09/2018.		2.785,21			
Acumulado até o dia:						1.488,94	748.646,20	747.157,26C
31/10/2018	3694		Anuidades ref. ao mês 10/2018.		16.638,50			
31/10/2018	4357		Anuidades ref. ao mês 10/2018.		3.910,58			
Acumulado até o dia:						1.488,94	769.195,28	767.706,34C
30/11/2018	3710		Anuidades ref. ao mês 11/2018.		15.709,38			
30/11/2018	4369		Anuidades ref. ao mês 11/2018.		2.949,60			
Acumulado até o dia:						1.488,94	787.854,26	786.365,32C
31/12/2018	3726		Anuidades ref. ao mês 12/2018.		14.406,45			
31/12/2018	4381		Anuidades ref. ao mês 12/2018.		3.847,47			
31/12/2018	5217		Encerramento do Exercício de 2018.	503,52				
31/12/2018	5218		Encerramento do Exercício de 2018.	804.115,72				
Acumulado até o dia:						806.108,18	806.108,18	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					0,00
31/01/2018	331	56/2018	Anuidades ref. mês 01/2018		27.273,75			
Acumulado até o dia:						0,00	27.273,75	27.273,75C
28/02/2018	504	1/2018	Anuidades ref. ao mês 02/2018		1.208,44			
28/02/2018	1205	56/2018	Anuidades ref. ao mês 02/2018		27.042,03			
Acumulado até o dia:						0,00	55.524,22	55.524,22C
30/03/2018	769	56/2018	Anuidades ref. mês 03/2018		10.296,78			
30/03/2018	1089	1/2018	Anuidades ref. ao mês 03/2018		201,40			
Acumulado até o dia:						0,00	66.022,40	66.022,40C
30/04/2018	1321	1/2018	Anuidades ref. ao mês 04/2018		321,26			
Acumulado até o dia:						0,00	66.343,66	66.343,66C
31/05/2018	1782	56/2018	Anuidades ref. mês 05/2018		9.692,64			
31/05/2018	4296		Anuidades ref. ao mês 05/2018.		419,94			
Acumulado até o dia:						0,00	76.456,24	76.456,24C
29/06/2018	3633		Anuidades ref. ao mês 06/2018		3.780,06			
29/06/2018	4310		Anuidades ref. ao mês 06/2018.		965,73			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	81.202,03	81.202,03C
31/07/2018	3648		Anuidades ref. ao mês 07/2018.		3.685,21			
31/07/2018	4319		Anuidades ref. ao mês 07/2018.		969,78			
Acumulado até o dia:						0,00	85.857,02	85.857,02C
31/08/2018	3663		Anuidades ref. ao mês 08/2018.		1.131,51			
31/08/2018	4332		Anuidades ref. ao mês 08/2018.		614,28			
Acumulado até o dia:						0,00	87.602,81	87.602,81C
28/09/2018	3679		Anuidades ref. ao mês 09/2018.		4.424,47			
28/09/2018	4346		Anuidades ref. ao mês 09/2018.		100,70			
Acumulado até o dia:						0,00	92.127,98	92.127,98C
31/10/2018	3695		Anuidades ref. ao mês 10/2018.		3.230,20			
31/10/2018	4358		Anuidades ref. ao mês 10/2018.		827,77			
Acumulado até o dia:						0,00	96.185,95	96.185,95C
30/11/2018	3711		Anuidades ref. ao mês 11/2018.		767,88			
30/11/2018	4370		Anuidades ref. ao mês 11/2018.		735,11			
Acumulado até o dia:						0,00	97.688,94	97.688,94C
31/12/2018	3727		Anuidades ref. ao mês 12/2018.		1.146,78			
31/12/2018	4382		Anuidades ref. ao mês 12/2018.		201,40			
31/12/2018	5218		Encerramento do Exercício de 2018.	99.037,12				
Acumulado até o dia:						99.037,12	99.037,12	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	319	01/2018	Emolumentos com Inscrições ref. mês 01/2018		6.005,70			
31/01/2018	332	56/2018	Emolumentos com Inscrições ref. mês 01/2018		2.846,75			
Acumulado até o dia:						0,00	8.852,45	8.852,45C
28/02/2018	505	1/2018	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 02/2018		3.007,98			
28/02/2018	1206	56/2018	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 02/2018		3.669,46			
Acumulado até o dia:						0,00	15.529,89	15.529,89C
30/03/2018	770	56/2018	Emolumentos com Inscrições ref. mês 03/2018		1.936,44			
30/03/2018	1090	1/2018	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 03/2018		2.663,50			
Acumulado até o dia:						0,00	20.129,83	20.129,83C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2018	1322	1/2018	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 04/2018		1.509,87			
30/04/2018	1336	56/2018	Anuidades ref. ao mês 04/2018		10.883,26			
30/04/2018	1337	56/2018	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 04/2018		2.524,25			
Acumulado até o dia:						0,00	35.047,21	35.047,21C
31/05/2018	1783	56/2018	Emolumentos com Inscrições ref. mês 05/2018		2.283,67			
31/05/2018	4297		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 05/2018.		1.209,36			
Acumulado até o dia:						0,00	38.540,24	38.540,24C
29/06/2018	3634		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 06/2018.		953,46			
Acumulado até o dia:						0,00	39.493,70	39.493,70C
31/07/2018	3649		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 07/2018.		2.700,15			
31/07/2018	4320		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 07/2018.		334,22			
Acumulado até o dia:						0,00	42.528,07	42.528,07C
31/08/2018	3664		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 08/2018.		3.836,25			
31/08/2018	4333		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 08/2018.		750,53			
Acumulado até o dia:						0,00	47.114,85	47.114,85C
28/09/2018	3680		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 09/2018.		2.483,23			
28/09/2018	4347		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 09/2018.		1.333,95			
Acumulado até o dia:						0,00	50.932,03	50.932,03C
31/10/2018	3696		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 10/2018.		2.981,61			
31/10/2018	4359		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 10/2018.		1.493,73			
Acumulado até o dia:						0,00	55.407,37	55.407,37C
30/11/2018	3712		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 11/2018.		2.481,28			
30/11/2018	4371		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 11/2018.		501,33			
Acumulado até o dia:						0,00	58.389,98	58.389,98C
31/12/2018	3728		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 12/2018.		2.122,61			
31/12/2018	4383		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 12/2018.		3.833,27			
31/12/2018	5218		Encerramento do Exercício de 2018.	64.345,86				
Acumulado até o dia:						64.345,86	64.345,86	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	333	56/2018	Emolumentos com Inscrições ref. mês 01/2018		1.005,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.005,60	1.005,60C
30/03/2018	771	56/2018	Emolumentos com Inscrições ref. mês 03/2018		2.011,20			
30/03/2018	1091	1/2018	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 03/2018		502,80			
Acumulado até o dia:						0,00	3.519,60	3.519,60C
30/04/2018	1338	56/2018	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 04/2018		502,80			
Acumulado até o dia:						0,00	4.022,40	4.022,40C
31/05/2018	1784	56/2018	Emolumentos com Inscrições ref. mês 05/2018		2.011,20			
31/05/2018	4298		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 05/2018.		167,60			
Acumulado até o dia:						0,00	6.201,20	6.201,20C
29/06/2018	3635		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 06/2018.		502,80			
Acumulado até o dia:						0,00	6.704,00	6.704,00C
31/07/2018	3650		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 07/2018.		2.514,00			
31/07/2018	4321		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 07/2018.		167,60			
Acumulado até o dia:						0,00	9.385,60	9.385,60C
31/08/2018	3665		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 08/2018.		2.514,00			
31/08/2018	4334		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 08/2018.		502,80			
Acumulado até o dia:						0,00	12.402,40	12.402,40C
28/09/2018	3681		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 09/2018.		1.508,40			
Acumulado até o dia:						0,00	13.910,80	13.910,80C
31/10/2018	3697		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 10/2018.		502,80			
Acumulado até o dia:						0,00	14.413,60	14.413,60C
30/11/2018	3713		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 11/2018.		502,80			
Acumulado até o dia:						0,00	14.916,40	14.916,40C
31/12/2018	5218		Encerramento do Exercício de 2018.	14.916,40				
Acumulado até o dia:						14.916,40	14.916,40	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	320	01/2018	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. mês 01/2018		1.071,56			
31/01/2018	334	56/2018	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. mês 01/2018		573,73			
Acumulado até o dia:						0,00	1.645,29	1.645,29C
28/02/2018	506	1/2018	Emolumentos com Expedições Carteiras ref. ao mês 02/2018		623,00			
28/02/2018	1207	56/2018	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 02/2018		822,36			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	3.090,65	3.090,65C
30/03/2018	772	56/2018	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. mês 03/2018		523,32			
30/03/2018	1092	1/2018	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 03/2018		672,84			
Acumulado até o dia:						0,00	4.286,81	4.286,81C
02/04/2018	1444	76/2018	Devolução de pagamento de taxa de policarbonato - Luana de Oliveira Novais	75,00				
Acumulado até o dia:						75,00	4.286,81	4.211,81C
16/04/2018	1608	87/2018	Devolução de pagamento de carteira policarbonato - Paulo Henrique Bosisio.	75,00				
Acumulado até o dia:						150,00	4.286,81	4.136,81C
30/04/2018	1323	1/2018	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 04/2018		423,64			
30/04/2018	1339	56/2018	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 04/2018		722,68			
Acumulado até o dia:						150,00	5.433,13	5.283,13C
31/05/2018	1785	56/2018	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. mês 05/2018		548,24			
31/05/2018	4299		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 05/2018.		274,12			
Acumulado até o dia:						150,00	6.255,49	6.105,49C
29/06/2018	3636		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 06/2018		174,44			
Acumulado até o dia:						150,00	6.429,93	6.279,93C
31/07/2018	3651		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 07/2018		498,40			
31/07/2018	4322		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 07/2018.		83,07			
Acumulado até o dia:						150,00	7.011,40	6.861,40C
31/08/2018	3666		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 08/2018.		672,84			
31/08/2018	4335		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 08/2018.		157,83			
Acumulado até o dia:						150,00	7.842,07	7.692,07C
28/09/2018	3682		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 09/2018.		573,16			
28/09/2018	4348		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 09/2018		333,27			
Acumulado até o dia:						150,00	8.748,50	8.598,50C
31/10/2018	3698		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 10/2018.		647,92			
31/10/2018	4360		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 10/2018.		323,96			
Acumulado até o dia:						150,00	9.720,38	9.570,38C
30/11/2018	3714		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 11/2018.		424,25			
30/11/2018	4372		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 11/2018.		149,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						150,00	10.294,15	10.144,15C
31/12/2018	3730		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 12/2018.		573,66			
31/12/2018	4384		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 12/2018.		523,32			
31/12/2018	5217		Encerramento do Exercício de 2018.	160,95				
31/12/2018	5218		Encerramento do Exercício de 2018.	11.080,18				
Acumulado até o dia:						11.391,13	11.391,13	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	321	01/2018	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. mês 01/2018		100,71			
31/01/2018	335	56/2018	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. mês 01/2018		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	201,42	201,42C
28/02/2018	1208	56/2018	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 02/2018		302,12			
Acumulado até o dia:						0,00	503,54	503,54C
30/03/2018	773	56/2018	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. mês 03/2018		302,13			
30/03/2018	1093	1/2018	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 03/2018		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	906,38	906,38C
30/04/2018	1324	1/2018	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 04/2018		100,71			
30/04/2018	1340	56/2018	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 04/2018		503,55			
Acumulado até o dia:						0,00	1.510,64	1.510,64C
31/05/2018	1786	56/2018	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. mês 05/2018		402,84			
31/05/2018	4300		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 05/2018.		302,12			
Acumulado até o dia:						0,00	2.215,60	2.215,60C
29/06/2018	3637		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 06/2018		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	2.316,31	2.316,31C
31/07/2018	3652		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 07/2018.		201,42			
Acumulado até o dia:						0,00	2.517,73	2.517,73C
31/08/2018	3667		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 08/2018.		704,97			
31/08/2018	4336		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 08/2018.		201,42			
Acumulado até o dia:						0,00	3.424,12	3.424,12C
28/09/2018	3683		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 09/2018.		100,71			
28/09/2018	4349		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 09/2018.		427,76			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	3.952,59	3.952,59C
31/10/2018	3699		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 10/2018.		100,71			
31/10/2018	4361		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 10/2018.		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	4.154,01	4.154,01C
30/11/2018	3715		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 11/2018.		201,42			
Acumulado até o dia:						0,00	4.355,43	4.355,43C
31/12/2018	3731		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 12/2018.		100,71			
31/12/2018	4385		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 12/2018.		100,71			
31/12/2018	5218		Encerramento do Exercício de 2018.	4.556,85				
Acumulado até o dia:						4.556,85	4.556,85	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	336	56/2017	Receitas Diversas de Serviços ref. mês 01/2018		302,13			
Acumulado até o dia:						0,00	302,13	302,13C
30/03/2018	774	56/2018	Receitas Diversas de Serviços ref. mês 03/2018		302,13			
30/03/2018	1094	1/2018	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 03/2018		201,42			
Acumulado até o dia:						0,00	805,68	805,68C
30/04/2018	1325	1/2018	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 04/2018		100,71			
30/04/2018	1341	56/2018	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 04/2018		402,84			
Acumulado até o dia:						0,00	1.309,23	1.309,23C
31/05/2018	1787	56/2018	Receitas Diversas de Serviços ref. mês 05/2018		503,55			
31/05/2018	4301		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 05/2018.		33,57			
Acumulado até o dia:						0,00	1.846,35	1.846,35C
29/06/2018	3638		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 06/2018.		203,49			
Acumulado até o dia:						0,00	2.049,84	2.049,84C
31/07/2018	3653		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 07/2018.		704,97			
31/07/2018	4323		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 07/2018.		33,57			
Acumulado até o dia:						0,00	2.788,38	2.788,38C
31/08/2018	3668		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 08/2018.		805,68			
31/08/2018	4337		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 08/2018.		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	3.694,77	3.694,77C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2018	3684		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 09/2018.		302,13			
28/09/2018	4350		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 09/2018.		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	4.097,61	4.097,61C
31/10/2018	3700		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 10/2018.		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	4.198,32	4.198,32C
30/11/2018	3716		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 11/2018.		201,42			
Acumulado até o dia:						0,00	4.399,74	4.399,74C
31/12/2018	3732		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 12/2018.		100,71			
31/12/2018	5218		Encerramento do Exercício de 2018.	4.500,45				
Acumulado até o dia:						4.500,45	4.500,45	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral			Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	322	01/2018	Receitas Diversas de Serviços ref. mês 01/2018		528,36			
31/01/2018	337	56/2018	Receitas Diversas de Serviços ref. mês 01/2018		645,92			
Acumulado até o dia:						0,00	1.174,28	1.174,28C
28/02/2018	507	1/2018	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 02/2018		163,02			
28/02/2018	1209	56/2018	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 02/2018		811,31			
Acumulado até o dia:						0,00	2.148,61	2.148,61C
30/03/2018	775	56/2018	Receitas Diversas de Serviços ref. mês 03/2018		3.351,92			
30/03/2018	1095	1/2018	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 03/2018		155,36			
Acumulado até o dia:						0,00	5.655,89	5.655,89C
30/04/2018	1326	1/2018	Receitas Diversa de Serviços ref. ao mês 04/2018		631,75			
30/04/2018	1342	56/2018	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 04/2018		1.289,42			
Acumulado até o dia:						0,00	7.577,06	7.577,06C
31/05/2018	1788	56/2018	Receitas Diversas de Serviços ref. mês 05/2018		1.097,93			
31/05/2018	4302		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 05/2018.		491,37			
Acumulado até o dia:						0,00	9.166,36	9.166,36C
29/06/2018	3639		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 06/2018.		1.013,78			
29/06/2018	4311		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 06/2018.		223,85			
Acumulado até o dia:						0,00	10.403,99	10.403,99C
31/07/2018	3654		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 07/2018.		1.354,71			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2018	4324		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 07/2018.		193,21			
Acumulado até o dia:						0,00	11.951,91	11.951,91C
31/08/2018	3669		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 08/2018.		946,02			
31/08/2018	4338		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 08/2018.		208,64			
Acumulado até o dia:						0,00	13.106,57	13.106,57C
28/09/2018	3685		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 08/2018.		882,36			
28/09/2018	4351		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 09/2018.		139,70			
Acumulado até o dia:						0,00	14.128,63	14.128,63C
31/10/2018	3701		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 10/2018.		662,50			
31/10/2018	4362		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 10/2018.		326,53			
Acumulado até o dia:						0,00	15.117,66	15.117,66C
30/11/2018	3717		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 11/2018.		971,96			
30/11/2018	4373		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 11/2018.		158,66			
Acumulado até o dia:						0,00	16.248,28	16.248,28C
31/12/2018	3733		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 12/2018.		183,24			
31/12/2018	4386		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 12/2018.		281,21			
31/12/2018	5218		Encerramento do Exercício de 2018.	16.712,73				
Acumulado até o dia:						16.712,73	16.712,73	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação				Saldo anterior:				0,00
31/08/2018	3670		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 08/2018.		124,60			
Acumulado até o dia:						0,00	124,60	124,60C
31/12/2018	5218		Encerramento do Exercício de 2018.	124,60				
Acumulado até o dia:						124,60	124,60	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços				Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	323	01/2018	Receitas Diversas de Serviços ref. mês 01/2018		37,71			
31/01/2018	338	56/2018	Receitas Diversas de Serviços ref. mês 01/2018		137,40			
Acumulado até o dia:						0,00	175,11	175,11C
30/03/2018	776	56/2018	Receitas Diversas de Serviços ref. mês 03/2018		238,11			
Acumulado até o dia:						0,00	413,22	413,22C
30/04/2018	1343	56/2018	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 04/2018		137,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	550,62	550,62C
31/05/2018	1789	56/2018	Receitas Diversa de Serviços ref. ao mês 05/2018		137,40			
Acumulado até o dia:						0,00	688,02	688,02C
29/06/2018	3640		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 06/2018.		2.048,67			
Acumulado até o dia:						0,00	2.736,69	2.736,69C
31/07/2018	3655		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 07/2018.		226,59			
Acumulado até o dia:						0,00	2.963,28	2.963,28C
31/08/2018	3671		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 08/2018.		125,88			
Acumulado até o dia:						0,00	3.089,16	3.089,16C
28/09/2018	3686		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 08/2018.		327,27			
Acumulado até o dia:						0,00	3.416,43	3.416,43C
31/10/2018	3702		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 10/2018.		495,10			
Acumulado até o dia:						0,00	3.911,53	3.911,53C
30/11/2018	3718		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 11/2018.		3.050,48			
30/11/2018	4374		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 11/2018.		481,27			
Acumulado até o dia:						0,00	7.443,28	7.443,28C
31/12/2018	3734		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 12/2018.		402,78			
31/12/2018	4387		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 12/2018.		481,27			
31/12/2018	5218		Encerramento do Exercício de 2018.	8.327,33				
Acumulado até o dia:						8.327,33	8.327,33	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	339	56/2018	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. mês 01/2018		55,43			
Acumulado até o dia:						0,00	55,43	55,43C
30/04/2018	1327	1/2018	Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 04/2018		81,57			
30/04/2018	1344	56/2018	Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 04/2018		311,99			
Acumulado até o dia:						0,00	448,99	448,99C
31/05/2018	1790	56/2018	Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 05/2018		369,59			
31/05/2018	4303		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 05/2018.		50,33			
Acumulado até o dia:						0,00	868,91	868,91C
29/06/2018	3641		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 06/2018.		1.280,17			
29/06/2018	4312		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 06/2018.		80,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.229,88	2.229,88C
31/07/2018	3656		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 07/2018.		1.665,34			
31/07/2018	4325		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 07/2018.		195,46			
Acumulado até o dia:						0,00	4.090,68	4.090,68C
31/08/2018	3672		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 08/2018.		1.435,06			
31/08/2018	4339		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 08/2018.		233,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.758,74	5.758,74C
28/09/2018	3687		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 09/2018.		1.520,21			
28/09/2018	4352		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 09/2018.		133,82			
Acumulado até o dia:						0,00	7.412,77	7.412,77C
31/10/2018	3703		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 10/2018.		1.330,00			
31/10/2018	4363		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 10/2018.		274,69			
Acumulado até o dia:						0,00	9.017,46	9.017,46C
30/11/2018	3720		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 11/2018.		1.448,46			
30/11/2018	4375		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 11/2018.		229,20			
Acumulado até o dia:						0,00	10.695,12	10.695,12C
31/12/2018	3735		Juros de Mora sobre Anuidades ref, ao mês 12/2018.		1.283,80			
31/12/2018	4388		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 12/2018.		312,13			
31/12/2018	5218		Encerramento do Exercício de 2018.	12.291,05				
Acumulado até o dia:						12.291,05	12.291,05	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	340	56/2018	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. mês 01/2018		9,23			
Acumulado até o dia:						0,00	9,23	9,23C
30/04/2018	1328	1/2018	Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 04/2018		6,02			
30/04/2018	1345	56/2018	Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 04/2018		58,01			
Acumulado até o dia:						0,00	73,26	73,26C
31/05/2018	1791	56/2018	Juros de Mora sobre Anuidades ref. mês 05/2018		100,57			
31/05/2018	4304		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 05/2018.		8,04			
Acumulado até o dia:						0,00	181,87	181,87C
29/06/2018	3642		Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 06/2018.		81,74			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2018	4313		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 06/2018.		42,29			
Acumulado até o dia:						0,00	305,90	305,90C
31/07/2018	3657		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 07/2018.		58,63			
31/07/2018	4326		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 07/2018.		34,23			
Acumulado até o dia:						0,00	398,76	398,76C
31/08/2018	3673		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 08/2018.		13,09			
31/08/2018	4340		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 08/2018.		21,15			
Acumulado até o dia:						0,00	433,00	433,00C
28/09/2018	3688		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 09/2018.		169,01			
Acumulado até o dia:						0,00	602,01	602,01C
31/10/2018	3704		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 10/2018.		199,67			
31/10/2018	4364		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 10/2018.		53,36			
Acumulado até o dia:						0,00	855,04	855,04C
30/11/2018	3721		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 11/2018.		50,36			
30/11/2018	4376		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 11/2018.		30,21			
Acumulado até o dia:						0,00	935,61	935,61C
31/12/2018	3736		Juros de Mora sobre Anuidades ref, ao mês 12/2018.		110,83			
31/12/2018	4389		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 12/2018.		10,08			
31/12/2018	5218		Encerramento do Exercício de 2018.	1.056,52				
Acumulado até o dia:						1.056,52	1.056,52	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança			Saldo anterior:				0,00
19/01/2018	1124		Rendimento líquido do valor aplicado no mês 01/2018.		1.252,72			
Acumulado até o dia:						0,00	1.252,72	1.252,72C
07/02/2018	1125		Rendimento líquido do valor aplicado no mês 02/2018.		1.244,92			
Acumulado até o dia:						0,00	2.497,64	2.497,64C
09/03/2018	1126		Rendimento líquido do valor aplicado no mês 03/2018.		84,04			
Acumulado até o dia:						0,00	2.581,68	2.581,68C
19/04/2018	1127		Rendimento líquido do valor aplicado no mês 04/2018.		1.078,44			
Acumulado até o dia:						0,00	3.660,12	3.660,12C
07/05/2018	1128		Rendimento líquido do valor aplicado no mês 05/2018.		849,58			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	4.509,70	4.509,70C
30/11/2018	5015		Rendimento Básico da conta Poupança em 2018.		80,21			
Acumulado até o dia:						0,00	4.589,91	4.589,91C
31/12/2018	5218		Encerramento do Exercício de 2018.	4.589,91				
Acumulado até o dia:						4.589,91	4.589,91	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc				Saldo anterior:				0,00
21/06/2018	4539		Contribuição de auxílio do Conselho Federal de Odontologia, para o Desenvolvimento da Atividade de Fiscalização no exercício de 2018.		325.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	325.000,00	325.000,00C
21/12/2018	4859		Repasse do Conselho Federal de Odontologia em 21/12/2018.		179.061,03			
Acumulado até o dia:						0,00	504.061,03	504.061,03C
31/12/2018	5218		Encerramento do Exercício de 2018.	504.061,03				
Acumulado até o dia:						504.061,03	504.061,03	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Físicas				Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	341	56/2018	Receitas Não Identificadas ref. mês 01/2018		113,99			
Acumulado até o dia:						0,00	113,99	113,99C
28/02/2018	1210	56/2018	Receitas não Identificadas ref. ao mês 02/2018		1.409,84			
Acumulado até o dia:						0,00	1.523,83	1.523,83C
30/03/2018	777	56/2018	Receitas não Identificadas ref. mês 03/2018		855,98			
Acumulado até o dia:						0,00	2.379,81	2.379,81C
31/05/2018	1792	56/2018	Receitas não Identificadas ref. mês 05/2018		251,76			
Acumulado até o dia:						0,00	2.631,57	2.631,57C
28/09/2018	3689		Receitas não Identificadas ref. ao mês 09/2018.		106,99			
Acumulado até o dia:						0,00	2.738,56	2.738,56C
31/10/2018	3705		Receitas não Identificadas ref. ao mês 10/2018.		109,76			
Acumulado até o dia:						0,00	2.848,32	2.848,32C
31/12/2018	3737		Receitas não Identificadas ref. ao mês 12/2018.		131,91			
31/12/2018	5218		Encerramento do Exercício de 2018.	2.980,23				
Acumulado até o dia:						2.980,23	2.980,23	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades				Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	324	01/2018	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. mês 01/2018		6.824,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2018	342	56/2018	Divida Ativa Fase Administrativa ref. mês 01/2018		5.401,75			
Acumulado até o dia:						0,00	12.226,70	12.226,70C
28/02/2018	508	1/2018	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 02/2018		2.255,75			
28/02/2018	1211	56/2018	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 02/2018		6.842,40			
Acumulado até o dia:						0,00	21.324,85	21.324,85C
30/03/2018	778	56/2018	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. mês 03/2018		28.063,60			
30/03/2018	1096	1/2018	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 03/2018		4.501,52			
Acumulado até o dia:						0,00	53.889,97	53.889,97C
30/04/2018	1329	1/2018	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 04/2018		5.758,25			
30/04/2018	1346	56/2018	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 04/2018		17.337,48			
Acumulado até o dia:						0,00	76.985,70	76.985,70C
31/05/2018	1793	56/2018	Dívida Ativa Fase Administrativo ref. mês 05/2018		19.469,65			
31/05/2018	4305		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 05/2018.		8.328,55			
Acumulado até o dia:						0,00	104.783,90	104.783,90C
29/06/2018	3643		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 06/2018.		12.292,52			
29/06/2018	4314		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 06/2018.		5.354,04			
Acumulado até o dia:						0,00	122.430,46	122.430,46C
31/07/2018	3658		Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 07/2018.		14.060,97			
31/07/2018	4327		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 07/2018.		5.820,78			
Acumulado até o dia:						0,00	142.312,21	142.312,21C
31/08/2018	3674		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 08/2018.		13.065,65			
31/08/2018	4341		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 08/2018.		4.400,20			
Acumulado até o dia:						0,00	159.778,06	159.778,06C
28/09/2018	3690		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 09/2018.		10.742,96			
28/09/2018	4353		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 09/2018.		2.820,61			
Acumulado até o dia:						0,00	173.341,63	173.341,63C
31/10/2018	3706		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 10/2018.		9.038,42			
31/10/2018	4365		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 10/2018.		5.020,32			
Acumulado até o dia:						0,00	187.400,37	187.400,37C
30/11/2018	3722		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 11/2018.		12.761,82			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2018	4377		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 11/2018.		3.044,12			
Acumulado até o dia:						0,00	203.206,31	203.206,31C
31/12/2018	3738		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 12/2018.		3.839,73			
31/12/2018	4390		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 12/2018.		3.919,84			
31/12/2018	5218		Encerramento do Exercício de 2018.	210.965,88				
Acumulado até o dia:						210.965,88	210.965,88	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas			Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	325	01/2018	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. mês 01/2018		126,25			
31/01/2018	343	56/2018	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. mês 01/2018		107,73			
Acumulado até o dia:						0,00	233,98	233,98C
28/02/2018	509	1/2018	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 02/2018		33,20			
28/02/2018	1212	56/2018	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 02/2018		134,84			
Acumulado até o dia:						0,00	402,02	402,02C
30/03/2018	779	56/2018	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. mês 03/2018		559,38			
30/03/2018	1097	1/2018	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 03/2018		83,08			
Acumulado até o dia:						0,00	1.044,48	1.044,48C
30/04/2018	1330	1/2018	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 04/2018		103,52			
30/04/2018	1347	56/2018	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 04/2018		345,72			
Acumulado até o dia:						0,00	1.493,72	1.493,72C
31/05/2018	1794	56/2018	Dívida Ativa Fase Administrativo ref. mês 05/2018		388,57			
31/05/2018	4306		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 05/2018.		165,14			
Acumulado até o dia:						0,00	2.047,43	2.047,43C
29/06/2018	3644		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 06/2018.		245,12			
29/06/2018	4315		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 06/2018.		105,68			
Acumulado até o dia:						0,00	2.398,23	2.398,23C
31/07/2018	3659		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 07/2018.		277,34			
31/07/2018	4328		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 07/2018.		116,12			
Acumulado até o dia:						0,00	2.791,69	2.791,69C
31/08/2018	3675		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 08/2018.		255,79			
31/08/2018	4342		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 08/2018.		87,73			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	3.135,21	3.135,21C
28/09/2018	3691		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 09/2018.		213,31			
28/09/2018	4354		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 09/2018.		56,13			
Acumulado até o dia:						0,00	3.404,65	3.404,65C
31/10/2018	3707		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 10/2018.		176,12			
31/10/2018	4366		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 10/2018.		100,11			
Acumulado até o dia:						0,00	3.680,88	3.680,88C
30/11/2018	3723		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 11/2018.		254,75			
30/11/2018	4378		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 11/2018.		60,30			
Acumulado até o dia:						0,00	3.995,93	3.995,93C
31/12/2018	3739		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 12/2018.		76,56			
31/12/2018	4391		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 12/2018.		69,08			
31/12/2018	5218		Encerramento do Exercício de 2018.	4.141,57				
Acumulado até o dia:						4.141,57	4.141,57	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros			Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	326	01/2018	Divida Ativa Fase Administrativa ref. mês 01/2018		727,20			
31/01/2018	344	56/2018	Divida Ativa Fase Administrativa ref. mês 01/2018		1.078,67			
Acumulado até o dia:						0,00	1.805,87	1.805,87C
28/02/2018	510	1/2018	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 02/2018		336,85			
28/02/2018	1213	56/2018	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 02/2018		1.111,80			
Acumulado até o dia:						0,00	3.254,52	3.254,52C
30/03/2018	780	56/2018	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. mês 03/2018		3.612,72			
30/03/2018	1098	1/2018	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 03/2018		509,94			
Acumulado até o dia:						0,00	7.377,18	7.377,18C
30/04/2018	1331	1/2018	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 04/2018		665,35			
30/04/2018	1348	56/2018	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 04/2018		2.457,14			
Acumulado até o dia:						0,00	10.499,67	10.499,67C
31/05/2018	1795	56/2018	Dívida Ativa Fase Administrativo ref. mês 05/2018		2.646,31			
31/05/2018	4307		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 05/2018.		963,13			
Acumulado até o dia:						0,00	14.109,11	14.109,11C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2018	3645		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 06/2018.		2.099,92			
29/06/2018	4316		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 06/2018.		692,30			
Acumulado até o dia:						0,00	16.901,33	16.901,33C
31/07/2018	3660		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 07/2018.		2.616,23			
31/07/2018	4329		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 07/2018.		624,51			
Acumulado até o dia:						0,00	20.142,07	20.142,07C
31/08/2018	3676		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 08/2018.		2.626,99			
31/08/2018	4343		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 08/2018.		576,47			
Acumulado até o dia:						0,00	23.345,53	23.345,53C
28/09/2018	3692		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 09/2018.		2.001,28			
28/09/2018	4355		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 09/2018.		569,11			
Acumulado até o dia:						0,00	25.915,92	25.915,92C
31/10/2018	3708		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 10/2018.		2.349,95			
31/10/2018	4367		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 10/2018.		1.016,59			
Acumulado até o dia:						0,00	29.282,46	29.282,46C
30/11/2018	3724		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 11/2018.		2.540,91			
30/11/2018	4379		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 11/2018.		663,65			
Acumulado até o dia:						0,00	32.487,02	32.487,02C
31/12/2018	3740		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 12/2018.		900,57			
31/12/2018	4392		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 12/2018.		795,04			
31/12/2018	5218		Encerramento do Exercício de 2018.	34.182,63				
Acumulado até o dia:						34.182,63	34.182,63	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	327	01/2018	Receitas Diversas ref. mês 01/2018		4,07			
31/01/2018	345	56/2018	Receitas Diversas ref. mês 01/2018		10.399,07			
Acumulado até o dia:						0,00	10.403,14	10.403,14C
28/02/2018	1214	56/2018	Receitas Diversas ref. ao mês 02/2018		4.008,77			
Acumulado até o dia:						0,00	14.411,91	14.411,91C
30/03/2018	781	56/2018	Receitas Diversas ref. mês 03/2018		1.070,19			
30/03/2018	1099	1/2018	Receitas Diversas ref. ao mês 03/2018		51,87			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	15.533,97	15.533,97C
30/04/2018	1332	1/2018	Receitas Diversas ref. ao mês 04/2018		139,57			
30/04/2018	1349	56/2018	Receitas Diversas ref. ao mês 04/2018		672,92			
Acumulado até o dia:						0,00	16.346,46	16.346,46C
31/05/2018	1796	56/2018	Receitas Diversas ref. ao mês 05/2018		547,37			
31/05/2018	4308		Receitas Diversas ref. ao mês 05/2018.		152,78			
Acumulado até o dia:						0,00	17.046,61	17.046,61C
29/06/2018	3646		Receitas Diversas ref. ao mês 06/2018.		129,40			
29/06/2018	4317		Receitas Diversas ref. ao mês 06/2018.		85,59			
Acumulado até o dia:						0,00	17.261,60	17.261,60C
31/07/2018	3661		Receitas Diversas ref. ao mês 07/2018.		253,98			
31/07/2018	4330		Receitas Diversas ref. ao mês 07/2018.		162,31			
Acumulado até o dia:						0,00	17.677,89	17.677,89C
31/08/2018	3677		Receitas Diversas ref. ao mês 08/2018.		112,40			
31/08/2018	4344		Receitas Diversas ref. ao mês 08/2018.		322,50			
Acumulado até o dia:						0,00	18.112,79	18.112,79C
28/09/2018	3693		Receitas Diversas ref. ao mês 09/2018.		316,40			
28/09/2018	4356		Receitas Diversas ref. ao mês 09/2018.		50,54			
Acumulado até o dia:						0,00	18.479,73	18.479,73C
31/10/2018	3709		Receitas Diversas ref. ao mês 10/2018.		235,78			
31/10/2018	4368		Receitas Diversas ref. ao mês 10/2018.		9,26			
Acumulado até o dia:						0,00	18.724,77	18.724,77C
30/11/2018	3725		Receitas Diversas ref. ao mês 11/2018.		113,48			
30/11/2018	4380		Receitas Diversas ref. ao mês 11/2018.		46,83			
Acumulado até o dia:						0,00	18.885,08	18.885,08C
31/12/2018	3741		Receitas Diversas ref. ao mês 12/2018		118,80			
31/12/2018	4393		Receitas Diversas ref. ao mês 12/2018.		56,11			
31/12/2018	5218		Encerramento do Exercício de 2018.	19.059,99				
Acumulado até o dia:						19.059,99	19.059,99	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2018	302		Correção de Pagamento de Férias da Sebastiana Dias Gil, pagas em 29/12/2017.		5.206,10			
03/01/2018	5101		Baixa de Pagamento Lançado em Duplicidade da Férias de 2017.		934,82			
Acumulado até o dia:						0,00	6.140,92	6.140,92C
18/01/2018	959		Pagamento de Inss a Recolher cfe. fl. mês 12/2017		42,93			
Acumulado até o dia:						0,00	6.183,85	6.183,85C
31/12/2018	5075		Amortização de Imposto lançados em duplicidade.		1.161,26			
31/12/2018	5076		Baixa de Impostos Lançados em Duplicidade.		427,25			
31/12/2018	5218		Encerramento do Exercício de 2018.	7.772,36				
Acumulado até o dia:						7.772,36	7.772,36	0,00
Conta: 6.2.1.3.1.02.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					0,00
04/09/2018	2993		Devolução relativa à recebimento pagamento em duplicidade da anuidade - Alessandra Carla de Almeida Lopes, CD-2592. Favorecido Alessandra Carla de Almeida Lopes, através de Boleto relativo a Transferência . Favorecido Alessandra Carla de Almeida Lopes, através de Débito em Conta relativo a Transferência .	503,52				
Acumulado até o dia:						503,52	0,00	503,52D
19/12/2018	3428		Devolução da anuidade de 2017, do TPD: RO-000129, sendo favorecido a Juliano Antonio Hernandes.	349,11				
19/12/2018	4856		Estorno da devolução da anuidade de 2017, do TPD: RO-000129, sendo favorecido a Juliano Antonio Hernandes.		349,11			
Acumulado até o dia:						852,63	349,11	503,52D
31/12/2018	5217		Encerramento do Exercício de 2018.		503,52			
Acumulado até o dia:						852,63	852,63	0,00
Conta: 6.2.1.3.1.05.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					0,00
30/08/2018	2873		Devolução de pagamento de taxa de carteira - Simone da Silva Vieira Montalvão, realizado em 17/04/2015.	75,00				
Acumulado até o dia:						75,00	0,00	75,00D
11/09/2018	3013		Devolução do pagamento para carteira de policarbonato - Louise do Nascimento Salvador, CD 2835.	85,95				
Acumulado até o dia:						160,95	0,00	160,95D
31/12/2018	5217		Encerramento do Exercício de 2018.		160,95			
Acumulado até o dia:						160,95	160,95	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários			Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	2		Dotação orçamentária no exercício 2018.		229.084,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	229.084,00	229.084,00C
20/01/2018	4930		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2018.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	232.084,00	232.084,00C
23/01/2018	267	28/2018	Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 01/2018.	14.532,73				
23/01/2018	270	28/2018	Anulação do empenho do favorecido Funcionários do CRO-RO, em função de vale transporte e alimentação.		400,99			
Acumulado até o dia:						14.532,73	232.484,99	217.952,26C
21/02/2018	700	28/2018	Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 02/2018.	18.137,00				
21/02/2018	705	28/2018	Anulação do empenho do favorecido Funcionários do CRO-RO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		400,99			
Acumulado até o dia:						32.669,73	232.885,98	200.216,25C
21/03/2018	938	28/2018	Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	20.357,50				
21/03/2018	943	28/2018	Anulação do empenho do favorecido Funcionários do CRO-RO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		467,90			
Acumulado até o dia:						53.027,23	233.353,88	180.326,65C
20/04/2018	1687	28/2018	Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	21.341,08				
20/04/2018	1692	28/2018	Anulação do empenho do favorecido Funcionários do CRO-RO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		412,78			
Acumulado até o dia:						74.368,31	233.766,66	159.398,35C
22/05/2018	1995	28/2018	Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 05/2018.	22.471,22				
22/05/2018	2000	28/2018	Anulação do empenho do favorecido Funcionários do CRO-RO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		416,31			
Acumulado até o dia:						96.839,53	234.182,97	137.343,44C
21/06/2018	4110		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	17.528,04				
21/06/2018	4115		Anulação do empenho do favorecido Funcionários do CRO-RO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		416,31			
Acumulado até o dia:						114.367,57	234.599,28	120.231,71C
25/07/2018	4117		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 07/2018.	19.861,89				
25/07/2018	4122		Anulação do empenho do favorecido Funcionários do CRO-RO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		414,24			
Acumulado até o dia:						134.229,46	235.013,52	100.784,06C
21/08/2018	4126		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	21.451,53				
21/08/2018	4140		Anulação do empenho do favorecido Funcionários do CRO-RO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		416,08			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						155.680,99	235.429,60	79.748,61C
21/09/2018	4129		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	19.512,52				
21/09/2018	4143		Anulação do empenho do favorecido Funcionários do CRO-RO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		278,84			
Acumulado até o dia:						175.193,51	235.708,44	60.514,93C
31/10/2018	4132		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 10/2018.	21.341,92				
31/10/2018	4146		Anulação do empenho do favorecido Funcionários do CRO-RO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		278,84			
Acumulado até o dia:						196.535,43	235.987,28	39.451,85C
28/11/2018	4135		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 11/2018.	19.438,07				
28/11/2018	4149		Anulação do empenho do favorecido Funcionários do CRO-RO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		270,03			
Acumulado até o dia:						215.973,50	236.257,31	20.283,81C
21/12/2018	5062		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 12/2018.	18.343,83				
21/12/2018	5067		Anulação do empenho do favorecido Funcionários do CRO-RO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		246,80			
Acumulado até o dia:						234.317,33	236.504,11	2.186,78C
31/12/2018	5215		Encerramento do Exercício de 2018.	3.000,00				
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.		813,22			
Acumulado até o dia:						237.317,33	237.317,33	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	3		Dotação orçamentária no exercício 2018.		20.827,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.827,00	20.827,00C
31/01/2018	4150		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 01/2018.	1.744,77				
Acumulado até o dia:						1.744,77	20.827,00	19.082,23C
28/02/2018	4153		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 02/2018.	1.712,66				
Acumulado até o dia:						3.457,43	20.827,00	17.369,57C
31/03/2018	4156		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	1.708,42				
Acumulado até o dia:						5.165,85	20.827,00	15.661,15C
30/04/2018	4159		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	1.929,95				
Acumulado até o dia:						7.095,80	20.827,00	13.731,20C
31/05/2018	4162		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 05/2018.	1.994,89				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.090,69	20.827,00	11.736,31C
30/06/2018	4165		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	1.788,51				
Acumulado até o dia:						10.879,20	20.827,00	9.947,80C
31/07/2018	4168		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 07/2018.	1.799,69				
Acumulado até o dia:						12.678,89	20.827,00	8.148,11C
31/08/2018	4171		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	1.787,62				
Acumulado até o dia:						14.466,51	20.827,00	6.360,49C
30/09/2018	4174		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	1.803,98				
Acumulado até o dia:						16.270,49	20.827,00	4.556,51C
31/10/2018	4177		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 10/2018.	1.790,80				
Acumulado até o dia:						18.061,29	20.827,00	2.765,71C
30/11/2018	4180		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 11/2018.	503,10				
Acumulado até o dia:						18.564,39	20.827,00	2.262,61C
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.	2.262,61				
Acumulado até o dia:						20.827,00	20.827,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	4		Dotação orçamentária no exercício 2018.		27.769,00			
Acumulado até o dia:						0,00	27.769,00	27.769,00C
31/01/2018	4186		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 01/2018.	2.351,71				
Acumulado até o dia:						2.351,71	27.769,00	25.417,29C
28/02/2018	4189		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 02/2018.	2.278,45				
Acumulado até o dia:						4.630,16	27.769,00	23.138,84C
31/03/2018	4192		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	2.277,81				
Acumulado até o dia:						6.907,97	27.769,00	20.861,03C
30/04/2018	4195		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	3.099,30				
Acumulado até o dia:						10.007,27	27.769,00	17.761,73C
06/05/2018	2072	28/2018	Valor empenhado a Angelita Santos Soares, Adiantamento de Férias.	2.325,92				
Acumulado até o dia:						12.333,19	27.769,00	15.435,81C
11/05/2018	2069	28/2018	Valor empenhado a Maiara de Oliveira Batista, Adiantamento de Férias.	4.215,43				
Acumulado até o dia:						16.548,62	27.769,00	11.220,38C
25/05/2018	4185	28/2018	Anulação do empenho do favorecido Charles Frazão de Almeida, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		4.215,43			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						16.548,62	31.984,43	15.435,81C
28/05/2018	2338	28/2018	Anulação do empenho do favorecido Angelita Santos Soares, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.325,92			
Acumulado até o dia:						16.548,62	34.310,35	17.761,73C
31/05/2018	4198		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 05/2018.	2.702,04				
Acumulado até o dia:						19.250,66	34.310,35	15.059,69C
30/06/2018	4201		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	2.384,77				
Acumulado até o dia:						21.635,43	34.310,35	12.674,92C
31/07/2018	4204		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 07/2018.	2.322,58				
Acumulado até o dia:						23.958,01	34.310,35	10.352,34C
31/08/2018	4207		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	2.383,64				
Acumulado até o dia:						26.341,65	34.310,35	7.968,70C
30/09/2018	4210		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	2.405,36				
Acumulado até o dia:						28.747,01	34.310,35	5.563,34C
31/10/2018	4213		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 10/2018.	2.381,29				
Acumulado até o dia:						31.128,30	34.310,35	3.182,05C
31/12/2018	4917		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 12/2018.	725,03				
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.	2.457,02				
Acumulado até o dia:						34.310,35	34.310,35	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	5		Dotação orçamentária no exercício 2018.		71.364,00			
Acumulado até o dia:						0,00	71.364,00	71.364,00C
23/01/2018	279	28/2018	Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 01/2018.	5.653,68				
Acumulado até o dia:						5.653,68	71.364,00	65.710,32C
21/02/2018	708	28/2018	Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 02/2018.	5.119,28				
Acumulado até o dia:						10.772,96	71.364,00	60.591,04C
21/03/2018	944	28/2018	Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	4.974,30				
Acumulado até o dia:						15.747,26	71.364,00	55.616,74C
20/04/2018	1703	28/2018	Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	5.164,52				
Acumulado até o dia:						20.911,78	71.364,00	50.452,22C
22/05/2018	2001	28/2018	Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 05/2018.	5.438,02				
Acumulado até o dia:						26.349,80	71.364,00	45.014,20C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2018	5077		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	5.539,87				
Acumulado até o dia:						31.889,67	71.364,00	39.474,33C
25/07/2018	5080		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 07/2018.	5.692,34				
Acumulado até o dia:						37.582,01	71.364,00	33.781,99C
21/08/2018	5083		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	5.191,26				
Acumulado até o dia:						42.773,27	71.364,00	28.590,73C
21/09/2018	5086		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	5.410,88				
Acumulado até o dia:						48.184,15	71.364,00	23.179,85C
22/10/2018	5089		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 10/2018.	5.212,35				
Acumulado até o dia:						53.396,50	71.364,00	17.967,50C
28/11/2018	5092		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 11/2018.	5.266,05				
Acumulado até o dia:						58.662,55	71.364,00	12.701,45C
13/12/2018	5095		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 13/2018.	4.259,87				
Acumulado até o dia:						62.922,42	71.364,00	8.441,58C
21/12/2018	5096		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 12/2018.	4.439,19				
Acumulado até o dia:						67.361,61	71.364,00	4.002,39C
26/12/2018	3455		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 10/2018.	939,16				
26/12/2018	3464		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 11/2018.	143,87				
Acumulado até o dia:						68.444,64	71.364,00	2.919,36C
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.	2.919,36				
Acumulado até o dia:						71.364,00	71.364,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	6		Dotação orçamentária no exercício 2018.		22.215,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.215,00	22.215,00C
03/01/2018	295		Valor empenhado a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, pelos serviços prestados no mês 12/2017.	2.444,78				
Acumulado até o dia:						2.444,78	22.215,00	19.770,22C
20/01/2018	4877		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2018.		500,00			
Acumulado até o dia:						2.444,78	22.715,00	20.270,22C
31/01/2018	493	28/0018	Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 01/2018.	1.868,98				
Acumulado até o dia:						4.313,76	22.715,00	18.401,24C
21/02/2018	714	28/2018	Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 02/2018.	1.692,32				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.006,08	22.715,00	16.708,92C
21/03/2018	947	28/2018	Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	1.644,40				
Acumulado até o dia:						7.650,48	22.715,00	15.064,52C
20/04/2018	1696	28/2018	Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	1.707,28				
Acumulado até o dia:						9.357,76	22.715,00	13.357,24C
22/05/2018	2004	28/2018	Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 05/2018.	1.797,69				
Acumulado até o dia:						11.155,45	22.715,00	11.559,55C
21/06/2018	2557		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	2.704,07				
Acumulado até o dia:						13.859,52	22.715,00	8.855,48C
25/07/2018	2726		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 07/2018.	1.754,38				
Acumulado até o dia:						15.613,90	22.715,00	7.101,10C
21/08/2018	2996		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	1.716,12				
Acumulado até o dia:						17.330,02	22.715,00	5.384,98C
04/10/2018	3130		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	1.788,72				
Acumulado até o dia:						19.118,74	22.715,00	3.596,26C
22/10/2018	3209		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 10/2018.	1.723,09				
Acumulado até o dia:						20.841,83	22.715,00	1.873,17C
30/11/2018	4879		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 11/2018.	1.870,00				
Acumulado até o dia:						22.711,83	22.715,00	3,17C
31/12/2018	5215		Encerramento do Exercício de 2018.	500,00				
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.		496,83			
Acumulado até o dia:						23.211,83	23.211,83	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	7		Dotação orçamentária no exercício 2018.		2.777,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.777,00	2.777,00C
03/01/2018	298		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 12/2017.	305,60				
Acumulado até o dia:						305,60	2.777,00	2.471,40C
23/01/2018	283	28/2018	Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 01/2018.	233,62				
Acumulado até o dia:						539,22	2.777,00	2.237,78C
21/02/2018	711	28/2018	Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 02/2018.	211,54				
Acumulado até o dia:						750,76	2.777,00	2.026,24C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2018	950	28/2018	Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	205,55				
Acumulado até o dia:						956,31	2.777,00	1.820,69C
20/04/2018	1700	28/2018	Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	213,41				
Acumulado até o dia:						1.169,72	2.777,00	1.607,28C
22/05/2018	2006	28/2018	Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 05/2018.	224,71				
Acumulado até o dia:						1.394,43	2.777,00	1.382,57C
21/06/2018	2560		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	338,01				
Acumulado até o dia:						1.732,44	2.777,00	1.044,56C
10/08/2018	2791		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 07/2018.	235,22				
Acumulado até o dia:						1.967,66	2.777,00	809,34C
04/10/2018	3134		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	219,02				
Acumulado até o dia:						2.186,68	2.777,00	590,32C
26/12/2018	3458		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 11/2018.	222,29				
26/12/2018	3461		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 10/2018.	239,57				
Acumulado até o dia:						2.648,54	2.777,00	128,46C
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.	128,46				
Acumulado até o dia:						2.777,00	2.777,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	8		Dotação orçamentária no exercício 2018.		3.600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.600,00	3.600,00C
03/01/2018	118	4/2018	Valor empenhado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, pela aquisição de recarga do cartão SIM.	440,08				
Acumulado até o dia:						440,08	3.600,00	3.159,92C
05/02/2018	579	4/2018	Valor empenhado a Consórcio do Sistema Integrado Municipal de Transportes de Passageiros-SIM, pela aquisição de vale transporte p/ o mês 02/2018.	288,80				
Acumulado até o dia:						728,88	3.600,00	2.871,12C
06/03/2018	833	4/2018	Valor empenhado a Consorcio do Sistema Integrado Municipal de Transportes de Passageiros-SIM, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	319,20				
Acumulado até o dia:						1.048,08	3.600,00	2.551,92C
03/04/2018	1467	4/2018	Valor empenhado a Consorcio do Sistema Integrado Municipal de Transportes de Passageiros-SIM, pelo vale transporte para o mês 04/2018.	319,20				
Acumulado até o dia:						1.367,28	3.600,00	2.232,72C
03/05/2018	1866	4/2018	Valor empenhado a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, pela aquisição de vale transporte.	319,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.686,48	3.600,00	1.913,52C
05/06/2018	2426	4/2018	Valor empenhado a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, pela aquisição vale transporte p/ colaboradores.	319,20				
Acumulado até o dia:						2.005,68	3.600,00	1.594,32C
04/07/2018	2546		Valor empenhado a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, pela aquisição de vale transporte p/ Maira e Alcineia.	334,40				
Acumulado até o dia:						2.340,08	3.600,00	1.259,92C
02/08/2018	2685		Valor empenhado a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, pela aquisição de passagens de ônibus.	334,40				
Acumulado até o dia:						2.674,48	3.600,00	925,52C
04/09/2018	2990		Valor empenhado a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, pela aquisição vale transporte para colaboradores.	288,80				
Acumulado até o dia:						2.963,28	3.600,00	636,72C
05/10/2018	3142		Valor empenhado a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, pela aquisição de vale transporte - 10/2018.	167,20				
Acumulado até o dia:						3.130,48	3.600,00	469,52C
07/11/2018	3215		Valor empenhado a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, pela aquisição de vale transporte a colaboradores em 11/2018.	152,00				
Acumulado até o dia:						3.282,48	3.600,00	317,52C
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.	317,52				
Acumulado até o dia:						3.600,00	3.600,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde								0,00
Saldo anterior:								0,00
02/01/2018	9		Dotação orçamentária no exercício 2018.		15.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.400,00	15.400,00C
20/01/2018	4683		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2018.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	23.400,00	23.400,00C
25/01/2018	520	36/2018	Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelos serviços prestados no mês 02/2018.	1.884,09				
Acumulado até o dia:						1.884,09	23.400,00	21.515,91C
26/02/2018	819	36/2018	Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelos serviços prestados no mês 03/2018.	1.884,09				
Acumulado até o dia:						3.768,18	23.400,00	19.631,82C
16/03/2018	1448	36/2018	Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelo plano de saúde no mês 04/2018.	1.894,95				
Acumulado até o dia:						5.663,13	23.400,00	17.736,87C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2018	1452	36/2018	Anulação do empenho do favorecido AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1,03			
Acumulado até o dia:						5.663,13	23.401,03	17.737,90C
25/04/2018	1838	36/2018	Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelos serviços prestados no mês 05/2018.	1.983,93				
Acumulado até o dia:						7.647,06	23.401,03	15.753,97C
02/05/2018	1841	36/2018	Anulação do empenho do favorecido AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.		0,01			
Acumulado até o dia:						7.647,06	23.401,04	15.753,98C
07/06/2018	2434	36/2018	Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelos serviços prestados no mês 06/2018.	2.270,95				
07/06/2018	4524	36/2018	Anulação do empenho do favorecido Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.		0,01			
Acumulado até o dia:						9.918,01	23.401,05	13.483,04C
25/06/2018	2609		Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelos serviços prestados no mês 06/2018.	2.254,15				
Acumulado até o dia:						12.172,16	23.401,05	11.228,89C
25/07/2018	2720		Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela mensalidade do plano de saúde ref. 08/2018.	2.254,16				
Acumulado até o dia:						14.426,32	23.401,05	8.974,73C
05/09/2018	4685		Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela mensalidade do mês 09/2018, cfe. Nfs 9120.	2.254,16				
Acumulado até o dia:						16.680,48	23.401,05	6.720,57C
25/09/2018	4763		Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela mensalidade do mês 09/2018.	2.371,23				
Acumulado até o dia:						19.051,71	23.401,05	4.349,34C
26/12/2018	4860		Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela mensalidade do mês 11/2018.	2.066,79				
26/12/2018	4863		Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela mensalidade do mês 12/2018.	2.086,93				
Acumulado até o dia:						23.205,43	23.401,05	195,62C
31/12/2018	5215		Encerramento do Exercício de 2018.	8.000,00				
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.		7.804,38			
Acumulado até o dia:						31.205,43	31.205,43	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	10		Dotação orçamentária no exercício 2018.		7.500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	7.500,00	7.500,00C
18/01/2018	191	19/2018	Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, pela mensalidade dependente e titulares plano odontológico mês 01/2018.	510,00				
Acumulado até o dia:						510,00	7.500,00	6.990,00C
06/02/2018	649	19/2018	Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, pelos serviços prestados no mês 02/2018.	510,00				
Acumulado até o dia:						1.020,00	7.500,00	6.480,00C
12/03/2018	864	19/2018	Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, pela serviços prestados no mês 03/2018.	510,00				
Acumulado até o dia:						1.530,00	7.500,00	5.970,00C
10/04/2018	1541	19/2018	Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	510,00				
Acumulado até o dia:						2.040,00	7.500,00	5.460,00C
10/05/2018	1932	19/2018	Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, pelos serviços prestados no mês 05/2018.	510,00				
Acumulado até o dia:						2.550,00	7.500,00	4.950,00C
20/06/2018	2487	19/2018	Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	510,00				
Acumulado até o dia:						3.060,00	7.500,00	4.440,00C
11/07/2018	2629		Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pelos serviços prestados no mês 07/2018.	510,00				
Acumulado até o dia:						3.570,00	7.500,00	3.930,00C
07/08/2018	2746		Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, pela mensalidade do plano odontológico 08/2018.	510,00				
Acumulado até o dia:						4.080,00	7.500,00	3.420,00C
20/09/2018	3066		Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pela mensalidade do mês 09/2018.	510,00				
Acumulado até o dia:						4.590,00	7.500,00	2.910,00C
22/10/2018	3194		Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pela mensalidade do mês 10/2018.	510,00				
Acumulado até o dia:						5.100,00	7.500,00	2.400,00C
25/12/2018	3483		Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pelos serviços prestados no mês 10/2018.	525,44				
Acumulado até o dia:						5.625,44	7.500,00	1.874,56C
27/12/2018	3486		Anulação do empenho do favorecido Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		25,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/12/2018	3490		Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pela mensalidade do mês 11/2018.	495,30				
Acumulado até o dia:						6.120,74	7.525,50	1.404,76C
28/12/2018	4903		Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pela mensalidade do mês 12/2018.	676,18				
Acumulado até o dia:						6.796,92	7.525,50	728,58C
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.	728,58				
Acumulado até o dia:						7.525,50	7.525,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	11		Dotação orçamentária no exercício 2018.		60.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	60.000,00	60.000,00C
19/01/2018	203	23/2018	Valor empenhado a Cia Brasileira Soluções e Serviços, pelo aux. alimentação p/ colaboradores - 02/2018.	4.577,67				
Acumulado até o dia:						4.577,67	60.000,00	55.422,33C
20/01/2018	4778		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2018.		11.000,00			
Acumulado até o dia:						4.577,67	71.000,00	66.422,33C
19/02/2018	671	23/2018	Valor empenhado a Cia Brasileira Soluções e Serviços, pela auxílio alimentação no mês 02/2018.	4.574,79				
Acumulado até o dia:						9.152,46	71.000,00	61.847,54C
19/03/2018	907	23/2018	Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pela auxílio transporte.	4.574,79				
Acumulado até o dia:						13.727,25	71.000,00	57.272,75C
20/04/2018	1615	23/2018	Valor empenhado a Cia Brasileira Soluções e Serviços, pela aquisição auxílio alimentação aos funcionários.	8.174,79				
Acumulado até o dia:						21.902,04	71.000,00	49.097,96C
18/05/2018	2315	23/2018	Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelos serviços prestados no mês 05/2018.	6.374,79				
Acumulado até o dia:						28.276,83	71.000,00	42.723,17C
20/06/2018	2490	23/2018	Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	6.374,79				
Acumulado até o dia:						34.651,62	71.000,00	36.348,38C
13/07/2018	2647		Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de auxílio transporte.	6.366,48				
Acumulado até o dia:						41.018,10	71.000,00	29.981,90C
21/08/2018	2826		Valor empenhado a Cia Brasileira Soluções e Serviços, pela aquisição auxílio alimentação 08/2018.	6.379,98				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						47.398,08	71.000,00	23.601,92C
20/09/2018	3075		Valor empenhado a Cia Brasileira Soluções e Serviços, pela aquisição de auxílio alimentação p/ colaboradores - 09/2018.	6.374,79				
Acumulado até o dia:						53.772,87	71.000,00	17.227,13C
25/10/2018	4780		Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de auxílio alimentação mês 10/2018.	6.374,79				
Acumulado até o dia:						60.147,66	71.000,00	10.852,34C
26/11/2018	4923		Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de auxílio alimentação no mês 11/2018.	5.666,48				
Acumulado até o dia:						65.814,14	71.000,00	5.185,86C
21/12/2018	3442		Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo auxílio alimentação no mês 12/2018.	4.958,17				
Acumulado até o dia:						70.772,31	71.000,00	227,69C
31/12/2018	5215		Encerramento do Exercício de 2018.	11.000,00				
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.		10.772,31			
Acumulado até o dia:						81.772,31	81.772,31	0,00
Conta:			6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	12		Dotação orçamentária no exercício 2018.		51.600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	51.600,00	51.600,00C
25/07/2018	4123		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 07/2018.	3.887,00				
Acumulado até o dia:						3.887,00	51.600,00	47.713,00C
28/11/2018	4235		Valor empenhado a Sebastiana Dias Gil, pelos serviços prestados no mês 11/2018.	2.322,55				
Acumulado até o dia:						6.209,55	51.600,00	45.390,45C
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.	45.390,45				
Acumulado até o dia:						51.600,00	51.600,00	0,00
Conta:			6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS	Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	13		Dotação orçamentária no exercício 2018.		6.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.000,00	6.000,00C
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	6.000,00	0,00
Conta:			6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Multas Rescisórias	Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	14		Dotação orçamentária no exercício 2018.		83.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	83.000,00	83.000,00C
04/07/2018	2577		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados por Angelita dos Santos Soares.	6.311,75				
Acumulado até o dia:						6.311,75	83.000,00	76.688,25C
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.	76.688,25				
Acumulado até o dia:						83.000,00	83.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	15		Dotação orçamentária no exercício 2018.		11.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.000,00	11.000,00C
20/01/2018	4562		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2018.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.000,00	14.000,00C
16/02/2018	630	46/2018	Valor empenhado a Maira Regina Santos da Costa, pelos serviços prestados na delegacia de Cacoal-RO.	2.000,00				
16/02/2018	2139	46/2018	Anulação do empenho do favorecido Maira Regina Santos da Costa, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						2.000,00	16.000,00	14.000,00C
27/02/2018	727	59/2018	Valor empenhado a Maira Regina Santos da Costa, pelas passagens Porto Velho-RO e Cacoal-RO.	124,50				
Acumulado até o dia:						2.124,50	16.000,00	13.875,50C
26/03/2018	961	46/2018	Valor empenhado a Maira Regina Santos da Costa, pelos serviços prestados na delegacia de Cacoal-RO.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						3.724,50	16.000,00	12.275,50C
21/05/2018	2055	109/2018	Valor empenhado a Jovelina gabriela lopes e silva, pela viagem ao comitê gestor de acesso à informações do dia 23.05.2018 em Brasília/DF.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						5.124,50	16.000,00	10.875,50C
23/05/2018	2021	50/2018	Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, viagem de Porto Velho/RO para Brasília/DF - American PVH	2.152,00				
23/05/2018	2304	50/2018	Anulação do empenho do favorecido Jovelina Gabriela Lopes da Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.152,00			
Acumulado até o dia:						7.276,50	18.152,00	10.875,50C
13/06/2018	2448	72/2018	Valor empenhado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, pelos serviços prestados na Delegacia de Cacoal-RO.	960,00				
13/06/2018	2451	118/2018	Valor empenhado a Maiara de Oliveira Batista, pelos serviços prestados na Delegacia de Cacoal-RO.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						9.436,50	18.152,00	8.715,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2018	2499	124/2018	Valor empenhado a Josiane Roberta da Silva Stocco - Funcionários do CRO-RO, pela diária para treinamento e regularização no CRO-RO.	409,00				
21/06/2018	4533	124/2018	Anulação do empenho do favorecido Funcionários do CRO-RO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		409,00			
Acumulado até o dia:						9.845,50	18.561,00	8.715,50C
22/06/2018	4540		Valor empenhado a Josiane Roberta da Silva Stocco - funcionária do CRO-RO, pela diária para treinamento e regularização no CRO-RO.	500,00				
Acumulado até o dia:						10.345,50	18.561,00	8.215,50C
29/06/2018	4564		Valor empenhado a Maiara de Oliveira Batista, pelos serviços prestados em 02 a 06/07/2018 na delegacia de Cacoal-RO p/ demissão de Angelita do Santos Soares é coordenadas para funcionária Josiane Roberta da Silva Stocco.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						12.345,50	18.561,00	6.215,50C
03/07/2018	2538	50/2018	Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, pelos serviços prestados na Delegacia Regional de Cacoal-RO em 03/07 a 06/2018.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						13.945,50	18.561,00	4.615,50C
13/08/2018	2804		Valor empenhado a Maiara de Oliveira Batista, pela participação no 2ª Conferência Nacional dos Conselho Profissionais de Licitações em 13 a 17/08/2018 cfe. Portaria do CRO-RO nº 76, de 13 de Agosto de 2018.	2.800,00				
Acumulado até o dia:						16.745,50	18.561,00	1.815,50C
20/08/2018	5201		Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, pelos serviços prestados na delegacia de Cacoal-RO.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						18.345,50	18.561,00	215,50C
31/12/2018	5215		Encerramento do Exercício de 2018.	3.000,00				
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.		2.784,50			
Acumulado até o dia:						21.345,50	21.345,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	16		Dotação orçamentária no exercício 2018.		99.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	99.000,00	99.000,00C
25/01/2018	237	43/2018	Valor empenhado a Meire de Souza, pela visita aos profissionais no município de Ji-Paraná/RO, nos dias 22, 23, 25 e 26/01/2018.	2.000,00				
25/01/2018	2107	43/2018	Anulação do empenho do favorecido Meire de Souza Torres, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						2.000,00	101.000,00	99.000,00C
01/02/2018	1261	43/2018	Valor empenhado a Meire de Souza Torres, pela audiência de instrução e conciliação da comissão de ética em 23/02/2018.	800,00				
Acumulado até o dia:						2.800,00	101.000,00	98.200,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2018	593	43/2018	Valor empenhado a Meire de Souza, pelos serviços prestados de fiscalização em Vilhena-RO.	400,00				
Acumulado até o dia:						3.200,00	101.000,00	97.800,00C
01/03/2018	1270	43/2018	Valor empenhado a Meire de Souza Torres, pela fiscalização no município de Presidente Médici-RO.	1.200,00				
01/03/2018	2188	43/2018	Anulação do empenho do favorecido Meire de Souza Torres, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						4.400,00	102.200,00	97.800,00C
22/03/2018	932	43/2018	Valor empenhado a Meire de Souza Torres, pela fiscalização Ética 280º reunião plenária 22 a 24.03.2018.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						5.600,00	102.200,00	96.600,00C
26/03/2018	964	52/2018	Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pela participação da 280º reunião plenária 22 a 23.03.2018.	800,00				
Acumulado até o dia:						6.400,00	102.200,00	95.800,00C
06/04/2018	1508	82/2018	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela participação no XIII Encontro da Comissão de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia.	2.100,00				
Acumulado até o dia:						8.500,00	102.200,00	93.700,00C
16/04/2018	1559	86/2018	Valor empenhado a Anderson Luiz Mongenot de Brito, pela fiscalização no município de Porto Velho-RO.	200,00				
16/04/2018	1566	86/2018	Valor empenhado a Anderson Luiz Mongenot de Brito, pela fiscalização no município de Chupinguaia-RO.	1.400,00				
16/04/2018	2247	86/2018	Anulação do empenho do favorecido Anderson Luiz Mongenot de Brito, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		200,00			
16/04/2018	5029		Valor empenhado a Anderson Luiz Mongenot de Brito, pelos serviços prestados de 02 (duas) fiscalizações na UPA Zona Sul e Centro de Especialização José Adelino.	200,00				
Acumulado até o dia:						10.300,00	102.400,00	92.100,00C
17/04/2018	1569	88/2018	Valor empenhado a Flavia da Costa Cardoso, pela fiscalização no município Porto Velho-RO.	300,00				
17/04/2018	2255	86/2018	Anulação do empenho do favorecido Anderson Luiz Mongenot de Brito, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		600,00			
17/04/2018	2259	88/2018	Anulação do empenho do favorecido Flavia da Costa Cardoso, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		300,00			
17/04/2018	5032		Valor empenhado a Flavia da Costa Cardoso, pelos serviços prestados de 02 (duas) fiscalizações na UPA Zona Sul e Centro de Especialização José Adelino.	300,00				
Acumulado até o dia:						10.900,00	103.300,00	92.400,00C
18/04/2018	5035		Valor empenhado a Maria das Graças de Souza Moraes, pelos serviços prestados de 02 (duas) fiscalizações na Unidade Básica de Saúde Santa Izabel e Centro de Especialização José Adelino.	200,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						11.100,00	103.300,00	92.200,00C
20/04/2018	1605	43/2018	Valor empenhado a Meire de Souza Torres, pela fiscalização no município de Ji-Paraná-RO.	800,00				
20/04/2018	1612	88/2018	Valor empenhado a Flavia da Costa Cardoso, pela participação da 1º Ação Bem Estar Global em Rondônia.	100,00				
20/04/2018	1621	52/2018	Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pela participação da 1º Ação Bem Estar Global em Rondônia.	400,00				
20/04/2018	2278	43/2018	Anulação do empenho do favorecido Meire de Souza Torres, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		800,00			
Acumulado até o dia:						12.400,00	104.100,00	91.700,00C
27/04/2018	1663	43/2018	Valor empenhado a Meire de Souza Torres, pela participação da 280º reunião e plenária e audiência de processo de ético.	800,00				
27/04/2018	1669	97/2018	Valor empenhado a Jasmila Palmeira da Silva Carvalho, pela participação da reunião de ética.	800,00				
27/04/2018	2366	97/2018	Anulação do empenho do favorecido Jasmila Palmeira da Silva Carvalho, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		800,00			
27/04/2018	2369	43/2018	Anulação do empenho do favorecido Meire de Souza Torres, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		800,00			
27/04/2018	5038		Valor empenhado a Meire de Souza Torres, pela participação em audiência da Comissão de Ética 27/04/2018 é deslocamento para interior de Cacoal-RO.	800,00				
Acumulado até o dia:						14.800,00	105.700,00	90.900,00C
30/04/2018	1678	52/2018	Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pela participação da 280º reunião e plenária e audiência de processo ético.	800,00				
Acumulado até o dia:						15.600,00	105.700,00	90.100,00C
16/05/2018	1511		Transposição orçamentária 4 no exercício 2018.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						65.600,00	105.700,00	40.100,00C
17/05/2018	5116		Transposição orçamentária 7 no exercício 2018.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						65.600,00	155.700,00	90.100,00C
04/07/2018	5026		Valor empenhado a Meire de Souza Torres, pela participação em reunião plenária nº 282 conforme ofício 314/2019 CRO-RO.	400,00				
Acumulado até o dia:						66.000,00	155.700,00	89.700,00C
09/07/2018	2637		Valor empenhado a Meire de Souza Torres, pela participação da reunião com a comissão de ética.	400,00				
Acumulado até o dia:						66.400,00	155.700,00	89.300,00C
12/07/2018	3553		Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pela participação na 283ª reunião plenária do Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.	400,00				
Acumulado até o dia:						66.800,00	155.700,00	88.900,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2018	3559		Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pela participação na 284ª reunião plenária do Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.	400,00				
Acumulado até o dia:						67.200,00	155.700,00	88.500,00C
06/08/2018	2736		Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela participação da Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos dos Conselho Regionais de Odontologia em Vitória-ES.	2.100,00				
06/08/2018	3547		Valor empenhado a Meire de Souza Torres, pela participação na 282ª reunião de plenária do Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.	400,00				
Acumulado até o dia:						69.700,00	155.700,00	86.000,00C
07/08/2018	3571		Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela participação na Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos dos Conselho Regionais de Odontologia, realizada em Vitória-ES.	2.100,00				
07/08/2018	4604		Anulação do empenho do favorecido José Marcelo Vargas Pinto, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.100,00			
Acumulado até o dia:						71.800,00	157.800,00	86.000,00C
12/08/2018	2881		Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pela participação em plenária 286º - conforme Portaria CRO-RO nº 81, de 12 de Agosto de 2018.	400,00				
Acumulado até o dia:						72.200,00	157.800,00	85.600,00C
22/08/2018	2828		Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela acompanha vacinação do CRO em parceria com a SEMUSA no município de Cacoal-RO e representar o CRO-RO em Curso de PGRSS - Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Saúde nos municípios de Cacoal-RO e Rolim de Moura-RO	1.200,00				
Acumulado até o dia:						73.400,00	157.800,00	84.400,00C
23/08/2018	2841		Valor empenhado a Adilson Shiei Toma, pela acompanha campanha de vacinação do CRO com a SEMUSA em Cacoal-RO e Curso de PGRSS - Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Saúde nos municípios de Cacoal-RO e Rolim de Moura-RO.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						74.600,00	157.800,00	83.200,00C
31/08/2018	4631		Anulação do empenho do favorecido Meire de Souza Torres, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		400,00			
Acumulado até o dia:						74.600,00	158.200,00	83.600,00C
19/09/2018	3057		Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela participação em II Encontro Regional de Fiscalização em 20 e 21 dias.	1.400,00				
19/09/2018	3586		Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela participação do II Encontro de Fiscalização dos Conselhos Regionais de Odontologia em Maceió-AL.	1.400,00				
19/09/2018	4695		Anulação do empenho do favorecido José Marcelo Vargas Pinto, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.400,00			
Acumulado até o dia:						77.400,00	159.600,00	82.200,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2018	3583		Valor empenhado a Flavia da Costa Cardoso, pela participação em palestra de Harmonização Oro - Facial - Limites e Condutas.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						78.800,00	159.600,00	80.800,00C
21/09/2018	3580		Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela participação no II Encontro Regional de Fiscalização em Maceió-AL.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						80.200,00	159.600,00	79.400,00C
28/09/2018	5204		Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela participação em fiscalização no interior de Rondônia.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						81.400,00	159.600,00	78.200,00C
03/10/2018	5041		Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pela participação em reunião plenária nº 287.	400,00				
Acumulado até o dia:						81.800,00	159.600,00	77.800,00C
17/10/2018	3183		Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelos serviços prestados de fiscalização nos municípios: Buritis-RO e Campo Novo-RO.	800,00				
Acumulado até o dia:						82.600,00	159.600,00	77.000,00C
19/10/2018	5050		Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pela participação na comissão de ética conforme portaria 104.	400,00				
Acumulado até o dia:						83.000,00	159.600,00	76.600,00C
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.	76.600,00				
Acumulado até o dia:						159.600,00	159.600,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	17		Dotação orçamentária no exercício 2018.		91.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	91.000,00	91.000,00C
18/05/2018	2025	97/2018	Valor empenhado a Jasmila Palmeira da Silva Carvalho, pela palestra - Ética no atendimento odontológico Ji-Paraná/RO.	400,00				
18/05/2018	2310	97/2018	Anulação do empenho do favorecido Jasmila Palmeira da Silva Carvalho, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		400,00			
Acumulado até o dia:						400,00	91.400,00	91.000,00C
01/06/2018	2405	83/2018	Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pela participação de palestra dos recursos do PAI-S em Brasília-DF, cfe. Carta Ofício nº 506/2018-CFO.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						1.800,00	91.400,00	89.600,00C
27/06/2018	5207		Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pela participação em reunião em Brasília -DF.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						3.200,00	91.400,00	88.200,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2018	2868		Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pela participação da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia no município de Palmas-TO - conforme Portaria CRO-RO nº 79, de 29 de Agosto de 2018.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						4.600,00	91.400,00	86.800,00C
24/09/2018	5210		Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pela participação em reunião em Brasília -DF.	700,00				
Acumulado até o dia:						5.300,00	91.400,00	86.100,00C
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.	86.100,00				
Acumulado até o dia:						91.400,00	91.400,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	18		Dotação orçamentária no exercício 2018.		11.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.000,00	11.000,00C
18/01/2018	185	22/2018	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização do exercício no município de Vilhena - RO.	3.500,00				
18/01/2018	2091	22/2018	Anulação do empenho do favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		3.500,00			
Acumulado até o dia:						3.500,00	14.500,00	11.000,00C
19/01/2018	200	22/2018	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela participação da 37º CIOSP (Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo-SP) de 30/01 à 02/02/2018.	3.500,00				
19/01/2018	2095	22/2018	Anulação do empenho do favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		3.500,00			
Acumulado até o dia:						7.000,00	18.000,00	11.000,00C
22/01/2018	215	22/2018	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Ji-Paraná/RO, nos dias 08 á 12/01/2018.	3.500,00				
22/01/2018	2099	22/2018	Anulação do empenho do favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		3.500,00			
Acumulado até o dia:						10.500,00	21.500,00	11.000,00C
23/01/2018	234	22/2018	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Machadinho e Cujubim-RO, nos dias 15 á 19/01/2018.	3.500,00				
23/01/2018	2103	22/2018	Anulação do empenho do favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		3.500,00			
Acumulado até o dia:						14.000,00	25.000,00	11.000,00C
26/01/2018	292	22/2018	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Ji-Paraná/RO.	3.500,00				
26/01/2018	2111	22/2018	Anulação do empenho do favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		3.500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						17.500,00	28.500,00	11.000,00C
29/01/2018	289	22/2018	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela 48 (quarenta e oito) horas para finalizar pagamento de diária.	3.500,00				
29/01/2018	2115	22/2018	Anulação do empenho do favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		3.500,00			
Acumulado até o dia:						21.000,00	32.000,00	11.000,00C
02/02/2018	599	22/2018	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelos serviços prestados de fiscalização no município de Vilhena-RO.	3.500,00				
02/02/2018	2119	22/2018	Anulação do empenho do favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		3.500,00			
Acumulado até o dia:						24.500,00	35.500,00	11.000,00C
06/02/2018	602	22/2018	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelos serviços prestados de fiscalização no município de Ariquemes-RO.	3.500,00				
06/02/2018	2123	22/2018	Anulação do empenho do favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		3.500,00			
Acumulado até o dia:						28.000,00	39.000,00	11.000,00C
08/02/2018	605	43/2018	Valor empenhado a Meire de Souza, pelo reembolso de compra de combustível.	275,22				
08/02/2018	1238	22/2018	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela visita aos consultórios do município de Jaru-RO.	2.000,00				
08/02/2018	2127	22/2018	Anulação do empenho do favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						30.275,22	41.000,00	10.724,78C
09/02/2018	615	22/2018	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização nos municípios de Mirante da Serra, Urupá e Nova União -RO.	3.500,00				
09/02/2018	2131	22/2018	Anulação do empenho do favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		3.500,00			
Acumulado até o dia:						33.775,22	44.500,00	10.724,78C
15/02/2018	1255	22/2018	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Buriti/RO.	3.500,00				
15/02/2018	2135	22/2018	Anulação do empenho do favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		3.500,00			
Acumulado até o dia:						37.275,22	48.000,00	10.724,78C
16/02/2018	627	22/2018	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Pimenta Bueno-RO e Espigão do Oeste-RO.	3.500,00				
16/02/2018	636	47/2018	Valor empenhado a José Peixoto Ferrão Júnior, pela participação no curso de especialização s/ harmonização Facial.	1.400,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2018	1775	22/2018	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Pimenta Bueno-RO.	3.500,00				
16/02/2018	2143	22/2018	Anulação do empenho do favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		3.500,00			
16/02/2018	4240	22/2018	Anulação do empenho do favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		3.500,00			
Acumulado até o dia:						45.675,22	55.000,00	9.324,78C
19/02/2018	668	22/2018	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelas fiscalização na Brasília-DF.	3.500,00				
19/02/2018	2147	22/2018	Anulação do empenho do favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		3.500,00			
Acumulado até o dia:						49.175,22	58.500,00	9.324,78C
23/02/2018	1264	22/2018	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Alto Paraíso-RO e Monte Negro-RO.	3.500,00				
23/02/2018	2151	22/2018	Anulação do empenho do favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		3.500,00			
Acumulado até o dia:						52.675,22	62.000,00	9.324,78C
26/02/2018	697	52/2018	Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pela participação de reunião em plenária.	800,00				
26/02/2018	721	22/2018	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Porto Velho-RO.	3.500,00				
26/02/2018	1267	22/2018	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Thoborma-RO.	3.500,00				
26/02/2018	2155	22/2018	Anulação do empenho do favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		3.500,00			
26/02/2018	2158	22/2018	Anulação do empenho do favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		3.500,00			
Acumulado até o dia:						60.475,22	69.000,00	8.524,78C
01/03/2018	1273	22/2018	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no municípios de Ouro Preto do Oeste-RO e Teixeiraópolis-RO.	3.500,00				
01/03/2018	2190	22/2018	Anulação do empenho do favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		3.500,00			
Acumulado até o dia:						63.975,22	72.500,00	8.524,78C
05/03/2018	1276	22/2018	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela participação de reunião em Brasília-RO com o presidente do CFO.	3.500,00				
05/03/2018	2192	22/2018	Anulação do empenho do favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.450,00			
Acumulado até o dia:						67.475,22	74.950,00	7.474,78C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2018	1279	22/2018	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Santa Luzia do Oeste-RO.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						69.475,22	74.950,00	5.474,78C
09/03/2018	1282	22/2018	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Vilhena-RO.	3.500,00				
09/03/2018	2194	22/2018	Anulação do empenho do favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.000,00			
09/03/2018	2196	22/2018	Anulação do empenho do favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		3.500,00			
Acumulado até o dia:						72.975,22	80.450,00	7.474,78C
12/03/2018	1285	22/2018	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização nos municípios de Colorado do Oeste-RO e Cabixi-RO.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						76.475,22	80.450,00	3.974,78C
16/03/2018	1288	22/2018	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Cacoal-RO.	3.500,00				
16/03/2018	2198	22/2018	Anulação do empenho do favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		3.500,00			
16/03/2018	2200	22/2018	Anulação do empenho do favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		3.500,00			
Acumulado até o dia:						79.975,22	87.450,00	7.474,78C
19/03/2018	1291	22/2018	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização nos municípios de Guajará-Mirim-RO e Nova Mamoré-RO.	3.500,00				
19/03/2018	2213	22/2018	Anulação do empenho do favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		3.500,00			
Acumulado até o dia:						83.475,22	90.950,00	7.474,78C
21/03/2018	1294	22/2018	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização nos municípios de Cerejeiras-RO e Pimenta do Oeste-RO.	2.000,00				
21/03/2018	2202	22/2018	Anulação do empenho do favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						85.475,22	92.950,00	7.474,78C
23/03/2018	1297	22/2018	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização nos municípios de Espigão do Oeste-RO e Pimenta Bueno-RO.	3.500,00				
23/03/2018	2204	22/2018	Anulação do empenho do favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		3.500,00			
Acumulado até o dia:						88.975,22	96.450,00	7.474,78C
26/03/2018	1300	22/2018	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no Ouro Preto do Oeste-RO.	3.500,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2018	2206	22/2018	Anulação do empenho do favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		3.500,00			
Acumulado até o dia:						92.475,22	99.950,00	7.474,78C
28/03/2018	1303	22/2018	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização nos municípios Mirante da Serra-RO e Urupá-RO.	2.000,00				
28/03/2018	2209	22/2018	Anulação do empenho do favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						94.475,22	101.950,00	7.474,78C
29/03/2018	1309	22/2018	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização nos municípios Cacaulândia-RO e Governador Jorge Texeira-RO.	3.500,00				
29/03/2018	2211	22/2018	Anulação do empenho do favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		3.500,00			
Acumulado até o dia:						97.975,22	105.450,00	7.474,78C
02/04/2018	1428	22/2018	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Vilhena-RO.	3.500,00				
02/04/2018	2216	22/2018	Anulação do empenho do favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		3.500,00			
Acumulado até o dia:						101.475,22	108.950,00	7.474,78C
05/04/2018	1501	22/2018	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Machadinho do Oeste-RO.	2.000,00				
05/04/2018	2226	22/2018	Anulação do empenho do favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						103.475,22	110.950,00	7.474,78C
06/04/2018	1512	22/2018	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Cacoal-RO.	3.500,00				
06/04/2018	2230	22/2018	Anulação do empenho do favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		3.500,00			
Acumulado até o dia:						106.975,22	114.450,00	7.474,78C
09/04/2018	1515	22/2018	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Pimenta Bueno-RO.	1.600,00				
09/04/2018	2233	22/2018	Anulação do empenho do favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.600,00			
Acumulado até o dia:						108.575,22	116.050,00	7.474,78C
13/04/2018	1556	22/2018	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Chupinguaia-RO	3.500,00				
13/04/2018	2243	22/2018	Anulação do empenho do favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		3.500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						112.075,22	119.550,00	7.474,78C
16/04/2018	1562	22/2018	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização nos municípios de Ariquemes-RO e Monte Negro-RO.	2.000,00				
16/04/2018	2251	22/2018	Anulação do empenho do favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						114.075,22	121.550,00	7.474,78C
24/04/2018	1633	22/2018	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Rolim de Moura-RO.	2.000,00				
24/04/2018	2263	22/2018	Anulação do empenho do favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						116.075,22	123.550,00	7.474,78C
26/04/2018	1657	22/2018	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização do município de Ji-Paraná-RO	3.500,00				
26/04/2018	2267	22/2018	Anulação do empenho do favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		3.500,00			
Acumulado até o dia:						119.575,22	127.050,00	7.474,78C
30/04/2018	1675	22/2018	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Guajará-Mirim-RO.	2.100,00				
30/04/2018	1684	22/2018	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização nos municípios de Alvorada do Oeste-RO e São Miguel do Guaporé-RO.	2.800,00				
30/04/2018	2270	22/2018	Anulação do empenho do favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.800,00			
30/04/2018	2274	22/2018	Anulação do empenho do favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.100,00			
Acumulado até o dia:						124.475,22	131.950,00	7.474,78C
02/05/2018	1831	22/2018	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Cacoal-RO.	3.500,00				
02/05/2018	2283	22/2018	Anulação do empenho do favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		3.500,00			
Acumulado até o dia:						127.975,22	135.450,00	7.474,78C
05/05/2018	2078	22/2018	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, viagem de Porto Velho/RO com destino Cacoal/RO para fiscalização na rede pública.	2.800,00				
Acumulado até o dia:						130.775,22	135.450,00	4.674,78C
10/05/2018	1923	22/2018	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município Vilhena-RO.	3.500,00				
10/05/2018	2292	22/2018	Anulação do empenho do favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		3.500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						134.275,22	138.950,00	4.674,78C
14/05/2018	1941	22/2018	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Ariquemes-RO.	3.500,00				
14/05/2018	2296	22/2018	Anulação do empenho do favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		3.500,00			
Acumulado até o dia:						137.775,22	142.450,00	4.674,78C
16/05/2018	1511		Transposição orçamentária 4 no exercício 2018.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						137.775,22	192.450,00	54.674,78C
17/05/2018	2015	22/2018	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, viagem de Porto Velho/RO ao município de Ariquemes/RO, para visita as clinicas de produtos odontológicos.	3.500,00				
17/05/2018	2035	50/2018	Valor empenhado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME - Passagem de Porto Velho/RO para Brasília/RO	1.882,84				
17/05/2018	2300	22/2018	Anulação do empenho do favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		3.500,00			
17/05/2018	5116		Transposição orçamentária 7 no exercício 2018.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						193.158,06	195.950,00	2.791,94C
18/05/2018	2320	50/2018	Anulação do empenho do favorecido Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.882,84			
Acumulado até o dia:						193.158,06	197.832,84	4.674,78C
21/05/2018	2038	22/2018	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, Viagem Porto Velho/RO a Vale do Paraíso/RO e Jarú/RO.	2.100,00				
21/05/2018	2326	22/2018	Anulação do empenho do favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.100,00			
Acumulado até o dia:						195.258,06	199.932,84	4.674,78C
25/05/2018	2063	22/2018	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo deslocamento de Porto Velho/RO com destino Castanheira e Novo Horizonte/RO, para fiscalização na rede pública.	3.500,00				
25/05/2018	2330	22/2018	Anulação do empenho do favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		3.500,00			
Acumulado até o dia:						198.758,06	203.432,84	4.674,78C
28/05/2018	4279	22/2018	Anulação do empenho do favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.800,00			
Acumulado até o dia:						198.758,06	206.232,84	7.474,78C
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.	7.474,78				
Acumulado até o dia:						206.232,84	206.232,84	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2018	19		Dotação orçamentária no exercício 2018.		11.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.000,00	11.000,00C
05/01/2018	149	13/2018	Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pela manutenção corretiva HP 1510 e cartuchos.	805,00				
Acumulado até o dia:						805,00	11.000,00	10.195,00C
30/01/2018	596	30/2018	Valor empenhado a Cnova Comércio Eletrônico S/A, pela aquisição de cartuchos p/ impressora.	437,80				
Acumulado até o dia:						1.242,80	11.000,00	9.757,20C
02/03/2018	836	61/2018	Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pela aquisição material de expediente.	302,15				
Acumulado até o dia:						1.544,95	11.000,00	9.455,05C
14/03/2018	891	13/2018	Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pela recarga toner brother tn 450.	350,00				
Acumulado até o dia:						1.894,95	11.000,00	9.105,05C
16/03/2018	904	68/2018	Valor empenhado a R. B. A. Passos Me, pela serviços prestados chaveiros, confecção de carimbos.	420,00				
Acumulado até o dia:						2.314,95	11.000,00	8.685,05C
22/03/2018	2408	113/2018	Valor empenhado a SOCIBRA DISTRIBUIDORA LTDA, pela aquisição de material de expediente.	3.246,36				
Acumulado até o dia:						5.561,31	11.000,00	5.438,69C
03/04/2018	1495	79/2018	Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pela aquisição do artigos de expediente.	47,70				
Acumulado até o dia:						5.609,01	11.000,00	5.390,99C
16/04/2018	1572	13/2018	Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pela recarga no toner HP 42A.	300,00				
Acumulado até o dia:						5.909,01	11.000,00	5.090,99C
19/04/2018	1627	13/2018	Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pela aquisição troca de cilindro e cartuchos.	280,00				
Acumulado até o dia:						6.189,01	11.000,00	4.810,99C
23/04/2018	1630	94/2018	Valor empenhado a C. Gonçalves de Souza, pela aplicação de películas.	290,00				
Acumulado até o dia:						6.479,01	11.000,00	4.520,99C
02/05/2018	1875	61/2018	Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pela aquisição material de expediente.	528,70				
Acumulado até o dia:						7.007,71	11.000,00	3.992,29C
08/05/2018	1911	101/2018	Valor empenhado a Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda, pela aquisição material de expediente.	1.350,00				
Acumulado até o dia:						8.357,71	11.000,00	2.642,29C
17/05/2018	2029	13/2018	Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, 01 Recarga Toner HP 42A	150,00				
Acumulado até o dia:						8.507,71	11.000,00	2.492,29C
29/05/2018	2085	13/2018	Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pela recarga toner HP 42A	150,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2018	2342	13/2018	Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pela recarga toner HP 42A.	150,00				
Acumulado até o dia:						8.807,71	11.000,00	2.192,29C
30/05/2018	4293	13/2018	Anulação do empenho do favorecido M R S de Oliveira Reis ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		150,00			
Acumulado até o dia:						8.807,71	11.150,00	2.342,29C
02/06/2018	2430		Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pela aquisição material de escritório.	320,80				
Acumulado até o dia:						9.128,51	11.150,00	2.021,49C
08/06/2018	2440	114/2018	Valor empenhado a ELETRONICA CRIATIVA LTDA-EPP, pela aquisição de pilha e bateria.	946,10				
Acumulado até o dia:						10.074,61	11.150,00	1.075,39C
12/06/2018	2457	13/2018	Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pela aquisição 03 recarga toner brother TN 410.	150,00				
Acumulado até o dia:						10.224,61	11.150,00	925,39C
16/07/2018	2814		Valor empenhado a Marlucio Passos de Albuquerque, pela confecção capa dura de 02 livros Diário/Razão 2017.	140,00				
Acumulado até o dia:						10.364,61	11.150,00	785,39C
01/08/2018	2723		Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pela aquisição material de expediente como: grampo trilho, caneta, envelope pardo, pasta c/ elástico e pasta az tigrada.	318,20				
Acumulado até o dia:						10.682,81	11.150,00	467,19C
29/08/2018	2865		Valor empenhado a Creative Cópias Ltda, pela aquisição de toner brother.	275,86				
Acumulado até o dia:						10.958,67	11.150,00	191,33C
26/12/2018	4882		Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pela aquisição de material de expediente.	82,07				
Acumulado até o dia:						11.040,74	11.150,00	109,26C
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.	109,26				
Acumulado até o dia:						11.150,00	11.150,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	20		Dotação orçamentária no exercício 2018.		5.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.500,00	5.500,00C
05/01/2018	146	11/2018	Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, pelo fornecimento de água no mês 01/2018.	77,65				
Acumulado até o dia:						77,65	5.500,00	5.422,35C
26/01/2018	567	382018	Valor empenhado a Jrx Comércio e Dist. de Produtos de Higiene Ltda, pela aquisição material.	389,36				
Acumulado até o dia:						467,01	5.500,00	5.032,99C
01/02/2018	555	11/2018	Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, pelos serviços prestados no mês 02/2018.	128,87				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2018	816	38/2018	Valor empenhado a Jrx Comércio e Dist. de Produtos de Higiene Ltda, pela aquisição material de limpeza.	225,00				
Acumulado até o dia:						820,88	5.500,00	4.679,12C
02/03/2018	830	11/2018	Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	138,18				
Acumulado até o dia:						959,06	5.500,00	4.540,94C
16/03/2018	1437	38/2018	Valor empenhado a Jrx Comércio e Dist. de Produtos de Higiene Ltda, pela aquisição material de limpeza.	260,00				
Acumulado até o dia:						1.219,06	5.500,00	4.280,94C
22/03/2018	2411	38/2018	Valor empenhado a Jrx Comércio e Dist. de Produtos de Higiene Ltda, pela aquisição material de limpeza.	565,00				
Acumulado até o dia:						1.784,06	5.500,00	3.715,94C
10/04/2018	1532	11/2018	Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	147,49				
Acumulado até o dia:						1.931,55	5.500,00	3.568,45C
02/05/2018	1881	11/2018	Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, pelos serviços prestados no mês 05/2018.	128,87				
Acumulado até o dia:						2.060,42	5.500,00	3.439,58C
05/06/2018	2423	11/2018	Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	77,65				
Acumulado até o dia:						2.138,07	5.500,00	3.361,93C
02/07/2018	2597		Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelos serviços prestados no mês 07/2018.	77,65				
Acumulado até o dia:						2.215,72	5.500,00	3.284,28C
10/07/2018	2717		Valor empenhado a Jrx Comércio e Dist. de Produtos de Higiene Ltda, pela aquisição de material de limpeza.	954,83				
Acumulado até o dia:						3.170,55	5.500,00	2.329,45C
14/11/2018	3477		Valor empenhado a E G dos Santos Júnior, pela aquisição de material de limpeza.	1.590,00				
Acumulado até o dia:						4.760,55	5.500,00	739,45C
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.	739,45				
Acumulado até o dia:						5.500,00	5.500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	21		Dotação orçamentária no exercício 2018.		2.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.200,00	2.200,00C
17/01/2018	164	17/2018	Valor empenhado a S V de Lima - Me, pelos serviços prestados de manutenção de estofamento.	475,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						475,00	2.200,00	1.725,00C
20/01/2018	5114		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2018.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						475,00	17.200,00	16.725,00C
23/01/2018	230	27/2018	Valor empenhado a Freitas & Cia Ltda, pela cabos UTP e CCI p/ instalação.	832,29				
Acumulado até o dia:						1.307,29	17.200,00	15.892,71C
31/01/2018	306	27/2018	Valor empenhado a Freitas & Cia Ltda, pela aquisição Cabo UTP CAT-6.	168,60				
Acumulado até o dia:						1.475,89	17.200,00	15.724,11C
20/02/2018	674	49/2018	Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados de técnico em informática.	660,00				
Acumulado até o dia:						2.135,89	17.200,00	15.064,11C
21/02/2018	1258	51/2018	Valor empenhado a Rony Beira dos Santos Eireli - Me, pela aquisição de rodana, fechadura e contra fechadura.	120,00				
Acumulado até o dia:						2.255,89	17.200,00	14.944,11C
27/02/2018	840	17/2018	Valor empenhado a S V de Lima - Me, pelos serviços prestados na tapeçaria e reforma de estofamentos.	7.980,00				
Acumulado até o dia:						10.235,89	17.200,00	6.964,11C
06/03/2018	855	15/2018	Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados no suporte técnico em informática.	660,00				
Acumulado até o dia:						10.895,89	17.200,00	6.304,11C
20/03/2018	916	69/2018	Valor empenhado a Monza Tintas Cacaoal Ltda, pela aquisição material de manutenção construção.	319,20				
Acumulado até o dia:						11.215,09	17.200,00	5.984,91C
22/03/2018	935	70/2018	Valor empenhado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, pela pintura e troca da fachada.	960,00				
Acumulado até o dia:						12.175,09	17.200,00	5.024,91C
03/04/2018	1518	83/2018	Valor empenhado a Lojão do Marceneiro Com de Ferragens e Parafusos, pela aquisição de laminado e adesivo cola contato.	950,00				
Acumulado até o dia:						13.125,09	17.200,00	4.074,91C
09/04/2018	4249		Valor empenhado a Monza Tintas Cacaoal Ltda, pela aquisição de material p/ manutenção da Delegacia.	61,97				
Acumulado até o dia:						13.187,06	17.200,00	4.012,94C
20/04/2018	1618	93/2018	Valor empenhado a V. L. B. de Oliveira, pela aquisição de fechadura AGL.	330,00				
Acumulado até o dia:						13.517,06	17.200,00	3.682,94C
25/04/2018	1654	96/2018	Valor empenhado a Andrei da Costa Andrade, pelo serviço prestado de montagem de mesa de reunião.	900,00				
Acumulado até o dia:						14.417,06	17.200,00	2.782,94C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2018	1672	98/2018	Valor empenhado a Bueno & Cechim Ltda, pela aquisição caixa p/ hidrante.	135,00				
Acumulado até o dia:						14.552,06	17.200,00	2.647,94C
02/05/2018	1828	27/2018	Valor empenhado a Freitas & Cia Ltda, pela aquisição unidade medição ligação água tigre.	98,00				
Acumulado até o dia:						14.650,06	17.200,00	2.549,94C
16/05/2018	4261		Valor empenhado a Coimbra Importação e Exportação Ltda, pela aquisição para reparo em bens móveis.	539,00				
Acumulado até o dia:						15.189,06	17.200,00	2.010,94C
10/07/2018	2589		Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda, pela aquisição e serviços prestados no veículo S-10.	993,49				
Acumulado até o dia:						16.182,55	17.200,00	1.017,45C
12/07/2018	2640		Valor empenhado a Júnior Comércio de Som e Acessórios Ltda, pelos serviços prestados instalação de insulfilme 1ª linha.	340,00				
Acumulado até o dia:						16.522,55	17.200,00	677,45C
06/08/2018	2730		Valor empenhado a LEMOS EVENTOS LTDA-ME, pelo serviços prestados de manutenção nas 2 (duas) caixas de som "JBL" (potenciômetro e ganho de volume).	396,00				
Acumulado até o dia:						16.918,55	17.200,00	281,45C
31/12/2018	5215		Encerramento do Exercício de 2018.	15.000,00				
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.		14.718,55			
Acumulado até o dia:						31.918,55	31.918,55	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	22		Dotação orçamentária no exercício 2018.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
22/05/2018	2052	108/2018	Valor empenhado a Rondônia Ind Com Produtos Químicos Ltda, pela aquisição de Lixeira 97 Lts. Plasvale.	280,00				
Acumulado até o dia:						280,00	2.000,00	1.720,00C
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.	1.720,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	23		Dotação orçamentária no exercício 2018.		22.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.000,00	22.000,00C
28/02/2018	737	60/2018	Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pela reembolso p/ compra de combustível.	188,04				
Acumulado até o dia:						188,04	22.000,00	21.811,96C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2018	845	43/2018	Valor empenhado a Meire de Souza, pelo reembolso na compra de combustível.	144,00				
Acumulado até o dia:						332,04	22.000,00	21.667,96C
26/03/2018	967	52/2018	Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pelo reembolso na compra de combustível cfe. Nfc-e 166495.	200,06				
Acumulado até o dia:						532,10	22.000,00	21.467,90C
28/03/2018	1306	22/2018	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela reembolso da compra de diesel na Nfe's 55014 e 54970.	315,88				
Acumulado até o dia:						847,98	22.000,00	21.152,02C
11/04/2018	1547	43/2018	Valor empenhado a Meire de Souza Torres, pelo reembolso de compra de combustível.	622,47				
Acumulado até o dia:						1.470,45	22.000,00	20.529,55C
19/04/2018	1599	22/2018	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo reembolso de combustível cfe. Nfe 55673; 10852; 55637.	618,66				
19/04/2018	1624	52/2018	Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pela aquisição gasolina aditivada dt clean.	194,58				
19/04/2018	2362	22/2018	Anulação do empenho do favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		618,66			
Acumulado até o dia:						2.283,69	22.618,66	20.334,97C
30/04/2018	1681	52/2018	Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pelo reembolso de compra de combustível cfe Nfc-e 173547.	187,01				
Acumulado até o dia:						2.470,70	22.618,66	20.147,96C
04/07/2018	2550		Valor empenhado a Meire de Souza Torres, pelo reembolso c/ combustível.	477,04				
04/07/2018	3550		Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pela aquisição combustível cfe. Nfc-e 183135 - D. E. Comércio de Combustíveis Ltda.	218,03				
Acumulado até o dia:						3.165,77	22.618,66	19.452,89C
11/07/2018	3106		Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo ressarcimento de gastos com combustível conforme Nfe 58200 - W J J Comércio de Derivados de Petróleo Ltda.	151,70				
Acumulado até o dia:						3.317,47	22.618,66	19.301,19C
13/07/2018	3556		Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pela aquisição combustível cfe. Nfc-e 185194 - D. E. Comércio de Combustíveis Ltda.	204,45				
13/07/2018	4601		Anulação do empenho do favorecido Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		204,45			
Acumulado até o dia:						3.521,92	22.823,11	19.301,19C
06/08/2018	3565		Valor empenhado a Meire de Souza Torres, pela aquisição combustível Nfc-e 64.967 - Violato & Cia Ltda; 198649 - Auto Posto Calama Ltda.	464,10				
Acumulado até o dia:						3.986,02	22.823,11	18.837,09C
07/08/2018	3568		Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pela aquisição de combustível cfe. Nfca 187537 - D. E. Comércio de Combustíveis Ltda.	182,04				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.168,06	22.823,11	18.655,05C
03/09/2018	2973		Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo reembolso combustível conforme Nfc-e 629558 e 630966 - W. J. J. Comércio de Derivados de Petróleo Ltda.	372,04				
03/09/2018	2979		Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pelo reembolso de gastos combustível conforme Nfc-e 192.892 - D E Comércio de Combustíveis Ltda.	192,09				
03/09/2018	3577		Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pela reembolso de gastos c/ combustível Nfc 192892 - D.E. Comércio de Combustíveis Ltda.	192,09				
03/09/2018	4634		Anulação do empenho do favorecido Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		192,09			
Acumulado até o dia:						4.924,28	23.015,20	18.090,92C
03/10/2018	5044		Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pela reembolso de combustível conforme nota fiscal do consumidor.	204,00				
Acumulado até o dia:						5.128,28	23.015,20	17.886,92C
10/10/2018	5047		Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela reembolso de combustível conforme nota fiscal do consumidor.	525,38				
Acumulado até o dia:						5.653,66	23.015,20	17.361,54C
19/10/2018	5053		Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pelo reembolso de gasto com combustível conforme nota fiscal do consumidor.	204,02				
Acumulado até o dia:						5.857,68	23.015,20	17.157,52C
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.	17.157,52				
Acumulado até o dia:						23.015,20	23.015,20	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	24		Dotação orçamentária no exercício 2018.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
20/04/2018	1609	92/2018	Valor empenhado a Barros & Freitas Ltda Me, pela aquisição salgados fritos e assados.	100,00				
Acumulado até o dia:						100,00	10.000,00	9.900,00C
04/05/2018	1869	100/2018	Valor empenhado a José Martins Ferreira Neto, pela picanha na chapa, chapa de file e taxa de entrega.	493,50				
04/05/2018	2386	100/2018	Anulação do empenho do favorecido José Martins Ferreira Neto, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		493,50			
Acumulado até o dia:						593,50	10.493,50	9.900,00C
22/05/2018	2049	100/2018	Valor empenhado a José Martins Ferreira Neto, pela aquisição Produtos Alimentícios.	538,00				
22/05/2018	2391	100/2018	Anulação do empenho do favorecido José Martins Ferreira Neto, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		538,00			
Acumulado até o dia:						1.131,50	11.031,50	9.900,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2018	2634		Valor empenhado a Barros & Freitas Ltda Me, pela aquisição de salgados, refrigerantes e sucos.	93,00				
Acumulado até o dia:						1.224,50	11.031,50	9.807,00C
03/08/2018	2694		Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo reembolso de gastos com alimentação.	45,28				
Acumulado até o dia:						1.269,78	11.031,50	9.761,72C
03/09/2018	2976		Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo reembolso salgados e bebidas Nf 1363 - E. Vital Pastelaria; Nfc-e 112448 - Caramori & Cia Ltda.	191,40				
Acumulado até o dia:						1.461,18	11.031,50	9.570,32C
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.	9.570,32				
Acumulado até o dia:						11.031,50	11.031,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	25		Dotação orçamentária no exercício 2018.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	15.000,00C
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	15.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	26		Dotação orçamentária no exercício 2018.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
20/01/2018	5113		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2018.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.500,00	5.500,00C
09/03/2018	851	63/2018	Valor empenhado a Solan Comércio do Vestuário Ltda - Epp, pela aquisição de uniforme aos colaboradores.	2.546,00				
Acumulado até o dia:						2.546,00	5.500,00	2.954,00C
14/03/2018	882	65/2018	Valor empenhado a Stamp e Borde Comércio Indústria e Serviços Ltda, pela aquisição camisa polo masculina.	86,00				
Acumulado até o dia:						2.632,00	5.500,00	2.868,00C
21/03/2018	923	62/2018	Valor empenhado a Solan Comércio do Vestuário Ltda - Epp, pela aquisição de uniformes p/ colaboradores.	2.457,40				
Acumulado até o dia:						5.089,40	5.500,00	410,60C
27/03/2018	970	62/2018	Valor empenhado a Solan Comércio do Vestuário Ltda - Epp, pela aquisição de blusa del amo bubble.	129,80				
Acumulado até o dia:						5.219,20	5.500,00	280,80C
31/12/2018	5215		Encerramento do Exercício de 2018.	500,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.		219,20			
Acumulado até o dia:						5.719,20	5.719,20	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	27		Dotação orçamentária no exercício 2018.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	28		Dotação orçamentária no exercício 2018.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.000,00	8.000,00C
23/04/2018	1636	15/2018	Valor empenhado a C C Comércio de Informática Ltda, pela aquisição conector Rj45 Cat e Punch Down p/ Telefonia.	124,00				
Acumulado até o dia:						124,00	8.000,00	7.876,00C
24/04/2018	1648	15/2018	Valor empenhado a Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda, pela aquisição extensão de 12 tomada e emenda de cabo.	205,00				
24/04/2018	1651	95/2018	Valor empenhado a C C Comércio de Informática Ltda, pela aquisição switch 24p gigabit.	710,00				
Acumulado até o dia:						1.039,00	8.000,00	6.961,00C
09/05/2018	1920	103/2018	Valor empenhado a C C Comércio de Informática Ltda, pela aquisição Mb Gigabyte Ga-H61m.	499,00				
Acumulado até o dia:						1.538,00	8.000,00	6.462,00C
12/06/2018	4519		Valor empenhado a Contato Telecom Ltda., pela aquisição de material de informática (01 un - Fecho Elétrico; 01un - Receptor 433; 01 un - Fonte de Alimentação; 02 un - controles).	590,00				
Acumulado até o dia:						2.128,00	8.000,00	5.872,00C
04/07/2018	2543		Valor empenhado a P. A. da Silva Júnior Informática, pelo conserto em impressora HP Laserjet 4250N, Série: BRBXG73721.	790,00				
Acumulado até o dia:						2.918,00	8.000,00	5.082,00C
13/07/2018	2644		Valor empenhado a BOA VISTA SERVIÇOS S.A, pela aquisição de certificado digital.	190,00				
Acumulado até o dia:						3.108,00	8.000,00	4.892,00C
06/09/2018	3002		Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados no mês 07/2018.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						4.108,00	8.000,00	3.892,00C
11/09/2018	3018		Valor empenhado a Alpha Toner Comércio de Informática Ltda, pela aquisição foto condutor em impressora brother 7860 DW.	120,00				
Acumulado até o dia:						4.228,00	8.000,00	3.772,00C
04/10/2018	3120		Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	1.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.228,00	8.000,00	2.772,00C
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.	2.772,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	8.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis Não Ativaveis			Saldo anterior:				0,00
20/01/2018	4557		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2018.		2.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.500,00	2.500,00C
29/06/2018	4559		Valor empenhado a KYGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI-ME, pela aquisição de smartphone para Delegacia de Cacoal-RO.	850,00				
Acumulado até o dia:						850,00	2.500,00	1.650,00C
31/12/2018	5215		Encerramento do Exercício de 2018.	2.500,00				
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.		850,00			
Acumulado até o dia:						3.350,00	3.350,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	29		Dotação orçamentária no exercício 2018.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	30		Dotação orçamentária no exercício 2018.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
19/04/2018	1602	91/2018	Valor empenhado a Guaporé Indústria e Comércio de Vidros Ltda, pela aquisição de espelho.	880,00				
Acumulado até o dia:						880,00	2.000,00	1.120,00C
06/09/2018	3009		Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pela aquisição de material de expediente.	185,35				
Acumulado até o dia:						1.065,35	2.000,00	934,65C
26/11/2018	4095		Valor empenhado a Heisa Andrade de Souza - ME, pela aquisição água mineral de 20 litros.	60,00				
Acumulado até o dia:						1.125,35	2.000,00	874,65C
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.	874,65				
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	31		Dotação orçamentária no exercício 2018.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2018	4246		Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, pela serviços prestados configuração ponto no sistema.	50,00				
Acumulado até o dia:						50,00	5.000,00	4.950,00C
03/04/2018	2221	15/2018	Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	660,00				
Acumulado até o dia:						710,00	5.000,00	4.290,00C
04/04/2018	1492	78/2018	Valor empenhado a Elcio Alves da Silva, pelo serviço prestado de despachante p/ regularização do licenciamento.	100,00				
Acumulado até o dia:						810,00	5.000,00	4.190,00C
10/04/2018	2238	14/2018	Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pelos serviços prestados de estacionamento de veículos terrestres e automotores.	150,00				
Acumulado até o dia:						960,00	5.000,00	4.040,00C
02/08/2018	2699		Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados no mês 07/2018.	660,00				
Acumulado até o dia:						1.620,00	5.000,00	3.380,00C
23/10/2018	3197		Valor empenhado a Evandro Oliveira Borges, pelos serviços prestados de informática formatação e preventiva e instalação de programas.	120,00				
Acumulado até o dia:						1.740,00	5.000,00	3.260,00C
19/12/2018	3425		Valor empenhado a Anderson Leno Fernandes, pelos serviços prestados mensagem de natal para aplicação em internet.	150,00				
Acumulado até o dia:						1.890,00	5.000,00	3.110,00C
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.	3.110,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	32		Dotação orçamentária no exercício 2018.		1.375,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.375,00	1.375,00C
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.	1.375,00				
Acumulado até o dia:						1.375,00	1.375,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	33		Dotação orçamentária no exercício 2018.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	34		Dotação orçamentária no exercício 2018.		15.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	15.000,00C
13/01/2018	558	24/2018	Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pelos serviços prestados em 12/2017.	118,08				
Acumulado até o dia:						118,08	15.000,00	14.881,92C
19/01/2018	209	24/2018	Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pela serviços prestados no mês 01/2018.	761,35				
Acumulado até o dia:						879,43	15.000,00	14.120,57C
01/02/2018	561	24/2018	Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pelos serviços prestados em 01/2018.	105,49				
Acumulado até o dia:						984,92	15.000,00	14.015,08C
14/02/2018	624	24/2018	Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pelos fornecimento de energia elétrica no mês 02/2018.	728,00				
Acumulado até o dia:						1.712,92	15.000,00	13.287,08C
12/03/2018	858	24/2018	Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pelos serviços prestados no mês 02/2018.	115,03				
Acumulado até o dia:						1.827,95	15.000,00	13.172,05C
20/03/2018	919	24/2018	Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pela energia elétrica no mês 03/2018.	948,36				
Acumulado até o dia:						2.776,31	15.000,00	12.223,69C
02/04/2018	1445	24/2018	Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pela serviços prestados no mês 03/2018.	110,93				
Acumulado até o dia:						2.887,24	15.000,00	12.112,76C
23/04/2018	1639	24/2018	Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pelos serviços prestados de energia elétrica no mês 04/2018.	1.283,96				
Acumulado até o dia:						4.171,20	15.000,00	10.828,80C
07/05/2018	1884	24/2018	Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	128,41				
Acumulado até o dia:						4.299,61	15.000,00	10.700,39C
14/05/2018	2041	24/2018	Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, Despesa com energia 05/2018	1.439,30				
Acumulado até o dia:						5.738,91	15.000,00	9.261,09C
20/06/2018	2493	24/2018	Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	959,78				
Acumulado até o dia:						6.698,69	15.000,00	8.301,31C
02/08/2018	2688		Valor empenhado a Centrais Elébricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados no mês 07/2018.	777,63				
Acumulado até o dia:						7.476,32	15.000,00	7.523,68C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2018	2714		Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondonia S.A. - CERON, pelos serviços prestados no mês 07/2018.	61,72				
Acumulado até o dia:						7.538,04	15.000,00	7.461,96C
20/08/2018	2822		Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados no mês 08/2018 - Cod. 6492-0.	1.338,78				
Acumulado até o dia:						8.876,82	15.000,00	6.123,18C
17/09/2018	3050		Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	151,85				
Acumulado até o dia:						9.028,67	15.000,00	5.971,33C
19/09/2018	3061		Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	878,97				
Acumulado até o dia:						9.907,64	15.000,00	5.092,36C
08/10/2018	3154		Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados no mês 05/2018.	154,27				
08/10/2018	3157		Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	133,24				
08/10/2018	3160		Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	124,08				
Acumulado até o dia:						10.319,23	15.000,00	4.680,77C
08/11/2018	3224		Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados no mês 10/2018.	1.117,46				
Acumulado até o dia:						11.436,69	15.000,00	3.563,31C
21/11/2018	4089		Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados no mês 11/2018.	123,52				
21/11/2018	4092		Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados no mês 11/2018.	1.448,64				
Acumulado até o dia:						13.008,85	15.000,00	1.991,15C
14/12/2018	5006		Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados no mês 12/2018 - Cod. 6492-0.	907,80				
Acumulado até o dia:						13.916,65	15.000,00	1.083,35C
26/12/2018	3468		Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados no mês 12/2018.	103,20				
Acumulado até o dia:						14.019,85	15.000,00	980,15C
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.	980,15				
Acumulado até o dia:						15.000,00	15.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2018	35		Dotação orçamentária no exercício 2018.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.500,00	1.500,00C
01/08/2018	2749		Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	77,65				
Acumulado até o dia:						77,65	1.500,00	1.422,35C
06/08/2018	2753		Valor empenhado a IMUNIZADORA PROTEGE COM.E SERVIÇOS EUREI-ME, pelo serviços prestados como: recarga de extintores pó químico e suporte tripé.	330,00				
Acumulado até o dia:						407,65	1.500,00	1.092,35C
17/09/2018	3047		Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pela aquisição de água.	77,65				
Acumulado até o dia:						485,30	1.500,00	1.014,70C
08/10/2018	3163		Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelos serviços prestados no mês 10/2018.	85,41				
Acumulado até o dia:						570,71	1.500,00	929,29C
09/11/2018	3239		Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelos serviços prestados no mês 11/2018.	87,13				
Acumulado até o dia:						657,84	1.500,00	842,16C
30/11/2018	5009		Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelos serviços prestados no mês 12/2018 - Cód. 199-6.	77,65				
Acumulado até o dia:						735,49	1.500,00	764,51C
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.	764,51				
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	36		Dotação orçamentária no exercício 2018.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.000,00	30.000,00C
05/01/2018	137	9/2018	Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 12/2017.	126,53				
05/01/2018	140	9/2018	Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 12/2017.	714,63				
05/01/2018	143	10/2018	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pelos serviços prestados no mês 12/2017.	19,49				
Acumulado até o dia:						860,65	30.000,00	29.139,35C
14/01/2018	188	18/2018	Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 01/2018.	242,28				
Acumulado até o dia:						1.102,93	30.000,00	28.897,07C
18/01/2018	194	20/2018	Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2017.	258,84				
Acumulado até o dia:						1.361,77	30.000,00	28.638,23C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2018	212	18/2018	Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 01/2018.	288,29				
19/01/2018	391		Valor empenhado a Uol Universo Online, pelos serviços prestados no mês 01/2018.	23,57				
Acumulado até o dia:						1.673,63	30.000,00	28.326,37C
20/01/2018	4909		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2018.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						1.673,63	33.000,00	31.326,37C
22/01/2018	221	20/2018	Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 11/2017.	142,20				
Acumulado até o dia:						1.815,83	33.000,00	31.184,17C
06/02/2018	586	9/2018	Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 01/2018.	126,53				
06/02/2018	589	9/2018	Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 01/2018.	648,09				
Acumulado até o dia:						2.590,45	33.000,00	30.409,55C
08/02/2018	608	18/2018	Valor empenhado a Oi S.A., pelo serviços de telefonia no mês 02/2018.	250,83				
Acumulado até o dia:						2.841,28	33.000,00	30.158,72C
14/02/2018	621	20/2018	Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 01/2018.	257,77				
Acumulado até o dia:						3.099,05	33.000,00	29.900,95C
18/02/2018	812	35/2018	Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelos serviços prestados sistema contábil 02/2018.	788,61				
Acumulado até o dia:						3.887,66	33.000,00	29.112,34C
19/02/2018	744		Valor empenhado a Uol Universo Online, pelos serviços prestados no mês 02/2018.	23,57				
Acumulado até o dia:						3.911,23	33.000,00	29.088,77C
27/02/2018	731	18/2018	Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 02/2018.	134,22				
Acumulado até o dia:						4.045,45	33.000,00	28.954,55C
12/03/2018	861	10/2018	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	11,75				
12/03/2018	1431	35/2018	Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo sistema de contabilidade.	788,61				
Acumulado até o dia:						4.845,81	33.000,00	28.154,19C
13/03/2018	870	18/2018	Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 03/2018.	273,65				
13/03/2018	873	9/2018	Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	672,71				
13/03/2018	876	9/2018	Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 02/2018.	126,53				
13/03/2018	879	20/2018	Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 02/2018.	264,17				
Acumulado até o dia:						6.182,87	33.000,00	26.817,13C
19/03/2018	1010		Valor empenhado a Uol Universo Online, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	23,57				
Acumulado até o dia:						6.206,44	33.000,00	26.793,56C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2018	926	18/2018	Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 03/2018.	128,86				
Acumulado até o dia:						6.335,30	33.000,00	26.664,70C
09/04/2018	1834	35/2018	Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	788,61				
Acumulado até o dia:						7.123,91	33.000,00	25.876,09C
10/04/2018	1527	10/2018	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	38,90				
10/04/2018	1535	18/2018	Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 04/2018.	253,00				
10/04/2018	1538	20/2018	Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 03/2018.	257,77				
Acumulado até o dia:						7.673,58	33.000,00	25.326,42C
11/04/2018	1550	9/2018	Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	731,17				
11/04/2018	1553	9/2018	Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	126,53				
Acumulado até o dia:						8.531,28	33.000,00	24.468,72C
19/04/2018	1771		Valor empenhado a Uol Universo Online, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	23,57				
Acumulado até o dia:						8.554,85	33.000,00	24.445,15C
24/04/2018	1642	18/2018	Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 04/2018.	128,87				
Acumulado até o dia:						8.683,72	33.000,00	24.316,28C
07/05/2018	1890	10/2018	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	22,14				
Acumulado até o dia:						8.705,86	33.000,00	24.294,14C
10/05/2018	1926	9/2018	Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	126,53				
10/05/2018	1929	9/2018	Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	735,11				
Acumulado até o dia:						9.567,50	33.000,00	23.432,50C
14/05/2018	1944	18/2018	Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 05/2018.	256,62				
Acumulado até o dia:						9.824,12	33.000,00	23.175,88C
20/05/2018	2046	20/2018	Valor empenhado a Claro S.A/ NET - Ref. Serviços de Internet e Telefonía e Geral 04/2018	347,77				
Acumulado até o dia:						10.171,89	33.000,00	22.828,11C
21/05/2018	4288		Valor empenhado a Universo On Line S.A., pelos serviços prestados no mês 05/2018.	23,57				
Acumulado até o dia:						10.195,46	33.000,00	22.804,54C
01/06/2018	2377	18/2018	Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no período: 11/04/2018 a 10/05/2018.	133,04				
Acumulado até o dia:						10.328,50	33.000,00	22.671,50C
14/06/2018	2471	18/2018	Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 06/2018.	257,81				
14/06/2018	2474	9/2018	Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	868,49				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2018	2475	9/2018	Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	126,53				
Acumulado até o dia:						11.581,33	33.000,00	21.418,67C
19/06/2018	4482		Valor empenhado a Universo On Line S.A., pelos serviços prestados no mês 06/2018.	29,47				
Acumulado até o dia:						11.610,80	33.000,00	21.389,20C
20/06/2018	2496	15/2018	Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 06/2018.	138,98				
20/06/2018	2614		Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	788,61				
Acumulado até o dia:						12.538,39	33.000,00	20.461,61C
05/07/2018	2570		Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	31,91				
Acumulado até o dia:						12.570,30	33.000,00	20.429,70C
10/07/2018	2594		Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 05/2018.	235,11				
10/07/2018	2600		Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 07/2018.	235,72				
10/07/2018	2603		Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	695,10				
10/07/2018	2606		Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	126,53				
Acumulado até o dia:						13.862,76	33.000,00	19.137,24C
11/07/2018	2702		Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelos serviços prestados no mês 07/2018.	788,61				
11/07/2018	3110		Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 07/2018.	233,08				
Acumulado até o dia:						14.884,45	33.000,00	18.115,55C
19/07/2018	4596		Valor empenhado a Universo On Line S.A., pelos serviços prestados no mês 07/2018.	31,83				
Acumulado até o dia:						14.916,28	33.000,00	18.083,72C
09/08/2018	2757		Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 07/2018.	680,55				
09/08/2018	2760		Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 07/2018.	126,53				
Acumulado até o dia:						15.723,36	33.000,00	17.276,64C
10/08/2018	2794		Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 07/2018.	264,85				
Acumulado até o dia:						15.988,21	33.000,00	17.011,79C
13/08/2018	2807		Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 08/2018.	233,08				
Acumulado até o dia:						16.221,29	33.000,00	16.778,71C
14/08/2018	2874		Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelos serviços prestados no mês 07/2018.	1.551,00				
Acumulado até o dia:						17.772,29	33.000,00	15.227,71C
16/08/2018	2983		Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	1.551,00				
Acumulado até o dia:						19.323,29	33.000,00	13.676,71C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2018	4626		Valor empenhado a Universo On Line S.A., pelos serviços prestados no mês 08/2018.	31,83				
Acumulado até o dia:						19.355,12	33.000,00	13.644,88C
22/08/2018	2836		Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 07/2018 - (69) 3221-1813.	134,03				
Acumulado até o dia:						19.489,15	33.000,00	13.510,85C
23/08/2018	2844		Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 08/2018 - (69) 3221-1813.	135,90				
Acumulado até o dia:						19.625,05	33.000,00	13.374,95C
11/09/2018	3024		Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	13,22				
Acumulado até o dia:						19.638,27	33.000,00	13.361,73C
17/09/2018	3053		Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 08/2018.	245,66				
Acumulado até o dia:						19.883,93	33.000,00	13.116,07C
19/09/2018	4659		Valor empenhado a Universo On Line S.A., pelos serviços prestados no mês 09/2018.	31,83				
Acumulado até o dia:						19.915,76	33.000,00	13.084,24C
20/09/2018	3069		Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 09/2018 - (69) 3441-4909.	233,08				
20/09/2018	3072		Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 09/2018 - (69) 3221-1813.	139,73				
Acumulado até o dia:						20.288,57	33.000,00	12.711,43C
17/10/2018	4774		Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês 10/2018.	714,09				
Acumulado até o dia:						21.002,66	33.000,00	11.997,34C
19/10/2018	4759		Valor empenhado a Universo On Line S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2018.	31,83				
Acumulado até o dia:						21.034,49	33.000,00	11.965,51C
07/11/2018	3218		Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 09/2018.	245,36				
07/11/2018	3221		Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	644,35				
Acumulado até o dia:						21.924,20	33.000,00	11.075,80C
08/11/2018	3227		Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	126,53				
08/11/2018	3230		Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	126,53				
08/11/2018	3233		Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	700,35				
Acumulado até o dia:						22.877,61	33.000,00	10.122,39C
09/11/2018	3236		Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2018.	240,48				
09/11/2018	3242		Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pelos serviços prestados no mês 10/2018.	25,06				
Acumulado até o dia:						23.143,15	33.000,00	9.856,85C
19/11/2018	3245		Valor empenhado a Universo On Line S.A., pelos serviços prestados no mês 11/2019.	31,83				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2018	4071		Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2018.	246,37				
19/11/2018	4074		Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 10/2018.	126,53				
19/11/2018	4077		Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 10/2018.	657,42				
Acumulado até o dia:						24.205,30	33.000,00	8.794,70C
21/11/2018	4083		Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 11/2018.	236,17				
21/11/2018	4086		Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2018.	240,48				
21/11/2018	4417		Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 09/2018.	135,22				
Acumulado até o dia:						24.817,17	33.000,00	8.182,83C
26/11/2018	4098		Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2018.	134,81				
Acumulado até o dia:						24.951,98	33.000,00	8.048,02C
14/12/2018	4994		Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2018 - (69) 3441-4909.	244,14				
14/12/2018	4997		Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 11/2018 - Net 60 mega e Fone Ilimitado.	277,47				
14/12/2018	5000		Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 11/2018 de internet movel e ligações.	650,15				
14/12/2018	5003		Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 11/2018 de internet móvel.	126,53				
Acumulado até o dia:						26.250,27	33.000,00	6.749,73C
19/12/2018	3429		Valor empenhado a Universo On Line S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2018.	31,83				
Acumulado até o dia:						26.282,10	33.000,00	6.717,90C
24/12/2018	3487		Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2018.	138,44				
Acumulado até o dia:						26.420,54	33.000,00	6.579,46C
28/12/2018	4891		Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês 12/2018.	1.404,43				
28/12/2018	4894		Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês 11/2018.	714,09				
28/12/2018	4897		Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês 11/2018.	714,09				
28/12/2018	4900		Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês 11/2018.	1.404,43				
28/12/2018	4911		Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês 12/2018.	1.404,43				
28/12/2018	4914		Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês 12/2018.	714,09				
Acumulado até o dia:						32.776,10	33.000,00	223,90C
31/12/2018	5215		Encerramento do Exercício de 2018.	3.000,00				
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.		2.776,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						35.776,10	35.776,10	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	37		Dotação orçamentária no exercício 2018.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.500,00	1.500,00C
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.500,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	38		Dotação orçamentária no exercício 2018.		9.900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.900,00	9.900,00C
03/01/2018	124	6/2018	Valor empenhado a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, pela locação do imóvel do mês 12/2017.	209,00				
Acumulado até o dia:						209,00	9.900,00	9.691,00C
05/01/2018	134	12/2018	Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, pela locação de bens imóveis do mês 01/2018.	844,82				
Acumulado até o dia:						1.053,82	9.900,00	8.846,18C
19/01/2018	206	12/2018	Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, pela aluguel do mês 02/2018.	763,25				
Acumulado até o dia:						1.817,07	9.900,00	8.082,93C
20/01/2018	4984		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2018.		500,00			
Acumulado até o dia:						1.817,07	10.400,00	8.582,93C
01/02/2018	517	6/2018	Valor empenhado a Lacerda & Comércio e Serviços Ltda Me, pela locação de imóvel.	209,00				
Acumulado até o dia:						2.026,07	10.400,00	8.373,93C
14/03/2018	885	12/2018	Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, pela locação de imóvel no mês 02/2018.	847,75				
Acumulado até o dia:						2.873,82	10.400,00	7.526,18C
15/03/2018	894	6/2018	Valor empenhado a Lacerda & Comércio e Serviços Ltda Me, pela locação de imóvel do mês 03/2018.	209,00				
Acumulado até o dia:						3.082,82	10.400,00	7.317,18C
21/03/2018	929	12/2018	Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, pela locação no mês 03/2018.	763,25				
Acumulado até o dia:						3.846,07	10.400,00	6.553,93C
24/04/2018	1645	12/2018	Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, pela locação de delegacia no município de Cacoal-RO.	763,25				
Acumulado até o dia:						4.609,32	10.400,00	5.790,68C
14/05/2018	1947	12/2018	Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, pela locação no mês 05/2018.	763,25				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.372,57	10.400,00	5.027,43C
25/06/2018	2502	12/2018	Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela locação de bens imóveis - 07/2018.	763,25				
Acumulado até o dia:						6.135,82	10.400,00	4.264,18C
11/07/2018	3113		Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	763,25				
Acumulado até o dia:						6.899,07	10.400,00	3.500,93C
13/08/2018	2810		Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela locação de imóvel para Delegacia de Cacoal-RO no mês 09/2018.	763,25				
Acumulado até o dia:						7.662,32	10.400,00	2.737,68C
25/09/2018	3088		Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	763,25				
Acumulado até o dia:						8.425,57	10.400,00	1.974,43C
25/10/2018	3200		Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela locação de imóvel para Delegacia de Cacoal-RO mês 11/2018.	763,25				
Acumulado até o dia:						9.188,82	10.400,00	1.211,18C
14/12/2018	4985		Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelo aluguel do período: 25/11/2018 à 24/12/2018.	848,91				
Acumulado até o dia:						10.037,73	10.400,00	362,27C
31/12/2018	5215		Encerramento do Exercício de 2018.	500,00				
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.		137,73			
Acumulado até o dia:						10.537,73	10.537,73	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	39		Dotação orçamentária no exercício 2018.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	40		Dotação orçamentária no exercício 2018.		7.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.000,00	7.000,00C
22/08/2018	2833		Valor empenhado a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, pela aquisição de seguros veículos Chevrolet Nova S10 Cab Dupla Lt 2.8 CTDI 4x4 Aut.	3.853,50				
Acumulado até o dia:						3.853,50	7.000,00	3.146,50C
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.	3.146,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.000,00	7.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010		Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	41		Dotação orçamentária no exercício 2018.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
20/06/2018	2481	121/2018	Valor empenhado a Formalta Indústria e Comércio de Artigos Militares Eireli, pela aquisição de bottons.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						1.750,00	20.000,00	18.250,00C
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.	18.250,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	20.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011		Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	42		Dotação orçamentária no exercício 2018.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	15.000,00C
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	15.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012		Despesas Miúdas de Pronto Pagamento					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	43		Dotação orçamentária no exercício 2018.		10.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.800,00	10.800,00C
03/01/2018	88	3/2018	Suprimento de fundo de 03/01/2018 até 18/01/2018 em favor de Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta , Recibo 01.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	10.800,00	9.800,00C
05/01/2018	130	8/2018	Suprimento de fundo de 05/01/2018 até 01/06/2018 em favor de Angelita Santos Soares, Débito em Conta , Recibo 01.	200,00				
Acumulado até o dia:						1.200,00	10.800,00	9.600,00C
17/01/2018	168	3/2018	Suprimento de fundo de 17/01/2017 até 02/02/2017 em favor de Maiara de Oliveira Batista, Cheque 855.156, Recibo 02.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						2.200,00	10.800,00	8.600,00C
18/01/2018	94	3/2018	Suprimento de fundo de 03/01/2018 até 18/01/2018 em favor de Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta , Recibo 01.		51,24			
Acumulado até o dia:						2.200,00	10.851,24	8.651,24C
20/01/2018	4929		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2018.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						2.200,00	12.851,24	10.651,24C
02/02/2018	526	3/2018	Suprimento de fundo de 02/02/2018 até 23/02/2018 em favor de Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta 550.102.000.025.245, Recibo 03.	1.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.200,00	12.851,24	9.651,24C
15/02/2018	1241	8/2018	Suprimento de fundo de 15/02/2018 até 05/06/2018 em favor de Angelita Santos Soares, Débito em Conta , Recibo .	200,00				
Acumulado até o dia:						3.400,00	12.851,24	9.451,24C
22/02/2018	677	3/2018	Suprimento de fundo de 22/02/2018 até 16/04/2018 em favor de Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta 550.102.000.025.245, Extrato Bancário .	1.000,00				
Acumulado até o dia:						4.400,00	12.851,24	8.451,24C
23/02/2018	532	3/2018	Suprimento de fundo de 02/02/2018 até 23/02/2018 em favor de Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta 550.102.000.025.245, Recibo 03.		17,33			
Acumulado até o dia:						4.400,00	12.868,57	8.468,57C
09/03/2018	1102	3/2018	Suprimento de fundo de 09/03/2018 até 23/03/2018 em favor de Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta , Recibo .	1.000,00				
09/03/2018	1314	8/2018	Suprimento de fundo de 05/01/2018 até 01/06/2018 em favor de Angelita Santos Soares, Débito em Conta , Recibo 01.		2,00			
Acumulado até o dia:						5.400,00	12.870,57	7.470,57C
23/03/2018	1108	3/2018	Suprimento de fundo de 09/03/2018 até 23/03/2018 em favor de Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta , Recibo .		13,37			
Acumulado até o dia:						5.400,00	12.883,94	7.483,94C
04/04/2018	1473	3/2018	Suprimento de fundo de 04/04/2018 até 19/04/2018 em favor de Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta , Recibo .	1.000,00				
Acumulado até o dia:						6.400,00	12.883,94	6.483,94C
16/04/2018	683	3/2018	Suprimento de fundo de 22/02/2018 até 16/04/2018 em favor de Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta 550.102.000.025.245, Extrato Bancário .		22,29			
Acumulado até o dia:						6.400,00	12.906,23	6.506,23C
19/04/2018	1479	3/2018	Suprimento de fundo de 04/04/2018 até 19/04/2018 em favor de Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta , Recibo .		79,80			
19/04/2018	1578	3/2018	Suprimento de fundo de 19/04/2018 até 16/05/2018 em favor de Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta , Recibo .	1.000,00				
Acumulado até o dia:						7.400,00	12.986,03	5.586,03C
03/05/2018	1850	3/2018	Suprimento de fundo de 03/05/2018 até 29/05/2018 em favor de Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta , Recibo .	1.000,00				
Acumulado até o dia:						8.400,00	12.986,03	4.586,03C
08/05/2018	1893	3/2018	Suprimento de fundo de 08/05/2018 até 29/05/2018 em favor de Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta , Recibo .	1.000,00				
Acumulado até o dia:						9.400,00	12.986,03	3.586,03C
16/05/2018	1584	3/2018	Suprimento de fundo de 19/04/2018 até 16/05/2018 em favor de Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta , Recibo .		1,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2018	1950	8/2018	Suprimento de fundo de 16/05/2018 até 29/05/2018 em favor de Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta , Recibo .	1.000,00				
Acumulado até o dia:						10.400,00	12.987,33	2.587,33C
29/05/2018	1856	3/2018	Suprimento de fundo de 03/05/2018 até 29/05/2018 em favor de Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta , Recibo .		5,56			
29/05/2018	1899	3/2018	Suprimento de fundo de 08/05/2018 até 29/05/2018 em favor de Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta , Recibo .		7,56			
29/05/2018	1956	8/2018	Suprimento de fundo de 16/05/2018 até 29/05/2018 em favor de Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta , Recibo .		5,68			
Acumulado até o dia:						10.400,00	13.006,13	2.606,13C
05/06/2018	1247	8/2018	Suprimento de fundo de 15/02/2018 até 05/06/2018 em favor de Angelita Santos Soares, Débito em Conta , Recibo .		95,51			
Acumulado até o dia:						10.400,00	13.101,64	2.701,64C
10/07/2018	5016		Suprimento de fundo de 10/07/2018 até 10/07/2018 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta , Recibo .	300,00				
Acumulado até o dia:						10.700,00	13.101,64	2.401,64C
09/08/2018	2769		Suprimento de fundo de 09/08/2018 até 30/08/2018 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta , Transferência .	300,00				
Acumulado até o dia:						11.000,00	13.101,64	2.101,64C
15/10/2018	5021		Suprimento de fundo de 15/10/2018 até 31/10/2018 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta , Recibo .	300,00				
Acumulado até o dia:						11.300,00	13.101,64	1.801,64C
27/11/2018	4932		Suprimento de fundo de 27/11/2018 até 31/12/2018 em favor de Maiara de Oliveira Batista, Débito em Conta , Recibo .	1.000,00				
Acumulado até o dia:						12.300,00	13.101,64	801,64C
26/12/2018	5056		Suprimento de fundo de 26/12/2018 até 31/12/2018 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Recibo .	400,00				
Acumulado até o dia:						12.700,00	13.101,64	401,64C
31/12/2018	5215		Encerramento do Exercício de 2018.	2.000,00				
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.		1.598,36			
Acumulado até o dia:						14.700,00	14.700,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	44		Dotação orçamentária no exercício 2018.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.	5.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014		Serviços de Medicina do Trabalho	Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	45		Dotação orçamentária no exercício 2018.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.000,00	4.000,00C
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	4.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016		Festividades, Recepções e Hospedagens	Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	46		Dotação orçamentária no exercício 2018.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	15.000,00C
28/06/2018	4552		Valor empenhado a V F França Hotel, pelos serviços prestados no período: de 25/06/2018 a 29/06/2018. Da Sr.ª Josiane Roberta da Silva Stocco.	399,00				
Acumulado até o dia:						399,00	15.000,00	14.601,00C
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.	14.601,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	15.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018		Cursos e Treinamentos	Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	47		Dotação orçamentária no exercício 2018.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
13/08/2018	2801		Valor empenhado a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, pelas participações de Maiara de Oliveira Batista na 2ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais Contratações Públicas na Visão do TCU em 14 a 17.08.2018 cfe. a Portaria CRO-RO nº 76, de 13 de Agosto de 2018.	2.720,00				
Acumulado até o dia:						2.720,00	10.000,00	7.280,00C
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.	7.280,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019		Serviço de Assessoria Contábil	Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	48		Dotação orçamentária no exercício 2018.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.000,00	30.000,00C
03/01/2018	121	5/2018	Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pela serviços prestados de contabilidade do mês 12/2017.	2.200,00				
Acumulado até o dia:						2.200,00	30.000,00	27.800,00C
16/01/2018	573	5/2018	Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelos serviços prestados no mês 01/2018.	2.200,00				
Acumulado até o dia:						4.400,00	30.000,00	25.600,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2018	827	5/2018	Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelos serviços prestados no mês 02/2018.	2.200,00				
Acumulado até o dia:						6.600,00	30.000,00	23.400,00C
23/03/2018	1504	5/2018	Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	2.200,00				
Acumulado até o dia:						8.800,00	30.000,00	21.200,00C
26/04/2018	1872	5/2018	Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	2.200,00				
Acumulado até o dia:						11.000,00	30.000,00	19.000,00C
04/06/2018	2381	112/2018	Valor empenhado a Vanessa Fernanda Rios de Almeida, pelos serviços prestados no exercício de 2017.	2.200,00				
04/06/2018	2417	5/2018	Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelos serviços prestados no mês 05/2018.	2.200,00				
Acumulado até o dia:						15.400,00	30.000,00	14.600,00C
27/06/2018	2554		Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	2.200,00				
Acumulado até o dia:						17.600,00	30.000,00	12.400,00C
27/07/2018	2705		Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelos serviços prestados no mês 07/2018.	2.200,00				
Acumulado até o dia:						19.800,00	30.000,00	10.200,00C
25/08/2018	2999		Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	2.350,00				
Acumulado até o dia:						22.150,00	30.000,00	7.850,00C
04/10/2018	3127		Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	2.350,00				
Acumulado até o dia:						24.500,00	30.000,00	5.500,00C
28/10/2018	3471		Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pelos serviços prestados no mês 10/2018.	2.350,00				
Acumulado até o dia:						26.850,00	30.000,00	3.150,00C
23/11/2018	3474		Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pelos serviços prestados no mês 11/2018.	2.350,00				
Acumulado até o dia:						29.200,00	30.000,00	800,00C
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.	800,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	30.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	49		Dotação orçamentária no exercício 2018.		86.500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	86.500,00	86.500,00C
02/02/2018	576	40/2018	Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelos serviços prestados no mês 01/2018.	6.630,00				
Acumulado até o dia:						6.630,00	86.500,00	79.870,00C
28/02/2018	734	40/2018	Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 02/2018.	6.630,00				
Acumulado até o dia:						13.260,00	86.500,00	73.240,00C
22/03/2018	2420	40/2018	Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pela serviços prestados em 05/2018.	6.630,00				
Acumulado até o dia:						19.890,00	86.500,00	66.610,00C
29/03/2018	1778	40/2018	Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pela serviços prestados no mês 03/2018.	6.630,00				
Acumulado até o dia:						26.520,00	86.500,00	59.980,00C
04/05/2018	1887	40/2018	Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	6.630,00				
Acumulado até o dia:						33.150,00	86.500,00	53.350,00C
29/06/2018	2573		Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	6.630,00				
Acumulado até o dia:						39.780,00	86.500,00	46.720,00C
03/08/2018	3562		Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 07/2018.	6.630,00				
Acumulado até o dia:						46.410,00	86.500,00	40.090,00C
31/08/2018	2884		Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	6.630,00				
Acumulado até o dia:						53.040,00	86.500,00	33.460,00C
04/10/2018	3124		Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados de assessoria jurídica - 09/2018.	6.630,00				
Acumulado até o dia:						59.670,00	86.500,00	26.830,00C
30/10/2018	3433		Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 10/2018.	6.630,00				
Acumulado até o dia:						66.300,00	86.500,00	20.200,00C
21/12/2018	3436		Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 11/2018.	6.630,00				
21/12/2018	3439		Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 12/2018.	6.630,00				
Acumulado até o dia:						79.560,00	86.500,00	6.940,00C
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.	6.940,00				
Acumulado até o dia:						86.500,00	86.500,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	50		Dotação orçamentária no exercício 2018.		35.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	35.000,00	35.000,00C
29/01/2018	264	29/2018	Valor empenhado a Prima Acies Publicidade Ltda, pelos serviços prestados de publicidade e propaganda.	1.250,74				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.250,74	35.000,00	33.749,26C
30/01/2018	303	29/2018	Valor empenhado a Prima Acies Publicidade Ltda, pelos serviços prestados na veiculação de edital 001/2018.	833,80				
30/01/2018	309	29/2018	Valor empenhado a Prima Acies Publicidade Ltda, pela serviços prestados de comunicação veiculação de portaria 18.	1.250,74				
Acumulado até o dia:						3.335,28	35.000,00	31.664,72C
31/01/2018	570		Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, pelos serviços prestados de publicidade.	180,00				
Acumulado até o dia:						3.515,28	35.000,00	31.484,72C
02/02/2018	582		Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, pelos serviços prestados de publicação cfe. NFS-e 29175.	180,00				
Acumulado até o dia:						3.695,28	35.000,00	31.304,72C
19/02/2018	665	48/2018	Valor empenhado a Eficaz Assessoria em Comunicação Ltda - Me, pelos serviços prestados de agenciamento de notícias.	50,00				
Acumulado até o dia:						3.745,28	35.000,00	31.254,72C
02/03/2018	824	48/2018	Valor empenhado a Eficaz Assessoria em Comunicação Ltda - Me, pelos serviços prestados vídeo de entrevista com assunto de interesse do Conselho Regional de Odontologia-CRO/RO.	80,00				
Acumulado até o dia:						3.825,28	35.000,00	31.174,72C
28/03/2018	979	73/2018	Valor empenhado a Gaivota Publicidade Ltda, pela publicação de extrato de contrato nº 001/2018 no Diário Ofício da União dia 29 de março de 2018.	1.111,00				
Acumulado até o dia:						4.936,28	35.000,00	30.063,72C
10/04/2018	1847	39/2018	Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, pelos serviços prestados no edital nº 4 inscrição de chapa.	180,00				
Acumulado até o dia:						5.116,28	35.000,00	29.883,72C
18/04/2018	1575	90/2018	Valor empenhado a Foto Fácil Laboratório Digital Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	100,00				
Acumulado até o dia:						5.216,28	35.000,00	29.783,72C
08/06/2018	2460		Valor empenhado a São Paulo Comunicação Visual Ltda, pelos serviços prestados ref. placa e refletores.	7.900,00				
08/06/2018	4532		Anulação do empenho do favorecido São Paulo Comunicação Visual Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		3.950,00			
Acumulado até o dia:						13.116,28	38.950,00	25.833,72C
30/06/2018	4571		Anulação do empenho do favorecido São Paulo Comunicação Visual Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		3.950,00			
Acumulado até o dia:						13.116,28	42.900,00	29.783,72C
01/08/2018	2677		Valor empenhado a Gaivota Publicidade Ltda, pelos serviços prestados para publicação do eleições plenárias do mandato biênio 2018/2020.	1.295,00				
Acumulado até o dia:						14.411,28	42.900,00	28.488,72C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2018	2710		Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelo reembolso de publicação em diário ofício da Portaria CRO-RO nº 61, de 16 de Julho de 2018.	925,00				
Acumulado até o dia:						15.336,28	42.900,00	27.563,72C
26/10/2018	3203		Valor empenhado a Ziad Soluções Mobile Eireli, pelos serviços prestados envio de mensagens de texto-SMS.	411,90				
Acumulado até o dia:						15.748,18	42.900,00	27.151,82C
29/11/2018	4101		Valor empenhado a Gaivota Publicidade Ltda, pelos serviços prestados no mês 11/2018.	1.665,00				
Acumulado até o dia:						17.413,18	42.900,00	25.486,82C
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.	25.486,82				
Acumulado até o dia:						42.900,00	42.900,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	51		Dotação orçamentária no exercício 2018.		4.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.800,00	4.800,00C
10/01/2018	158	15/2018	Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados de suporte de informática.	660,00				
Acumulado até o dia:						660,00	4.800,00	4.140,00C
19/01/2018	218	13/2018	Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pelos serviços prestados de recarga de toner HP 42A.	300,00				
Acumulado até o dia:						960,00	4.800,00	3.840,00C
01/02/2018	499	35/2018	Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelos serviços prestados no mês 02/2018.	788,61				
Acumulado até o dia:						1.748,61	4.800,00	3.051,39C
28/02/2018	4242		Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, pela serviços prestados na emissão de relatórios.	150,00				
Acumulado até o dia:						1.898,61	4.800,00	2.901,39C
13/03/2018	901	67/2018	Valor empenhado a Mauro Farkas Júnior 62121294287, pelo formatação e backup.	100,00				
Acumulado até o dia:						1.998,61	4.800,00	2.801,39C
03/04/2018	1470	15/2018	Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	660,00				
03/04/2018	2220	15/2018	Anulação do empenho do favorecido Carlos Fernando Leal Cunha, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		660,00			
Acumulado até o dia:						2.658,61	5.460,00	2.801,39C
08/05/2018	1938	15/2018	Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados de T.I. do mês 04/2018.	660,00				
Acumulado até o dia:						3.318,61	5.460,00	2.141,39C
05/06/2018	2414	49/2018	Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados do sistema web e páginas eletrônicas.	660,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.978,61	5.460,00	1.481,39C
07/06/2018	2437	35/2018	Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	788,61				
Acumulado até o dia:						4.767,22	5.460,00	692,78C
04/07/2018	2564		Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	660,00				
Acumulado até o dia:						5.427,22	5.460,00	32,78C
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.	32,78				
Acumulado até o dia:						5.460,00	5.460,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva								0,00
Saldo anterior:								0,00
02/01/2018	52		Dotação orçamentária no exercício 2018.		4.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.800,00	4.800,00C
03/01/2018	127	7/2018	Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados de vigilância.	224,00				
Acumulado até o dia:						224,00	4.800,00	4.576,00C
12/01/2018	514	7/2018	Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados no mês 01/2018.	224,00				
Acumulado até o dia:						448,00	4.800,00	4.352,00C
20/01/2018	4697		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2018.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						448,00	7.800,00	7.352,00C
15/02/2018	809	7/2018	Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados no mês 02/2018.	224,00				
Acumulado até o dia:						672,00	7.800,00	7.128,00C
16/02/2018	633	14/2018	Valor empenhado a Simone Moares Barboza, pelo estacionamento de veículos terrestres e automotores.	150,00				
Acumulado até o dia:						822,00	7.800,00	6.978,00C
13/03/2018	867	14/2018	Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pela guarda e estacionamento - 03/2018.	150,00				
Acumulado até o dia:						972,00	7.800,00	6.828,00C
14/03/2018	1434	7/2018	Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados de vigilância no mês 03/2018.	224,00				
Acumulado até o dia:						1.196,00	7.800,00	6.604,00C
10/04/2018	1521	14/2018	Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pelos serviços prestados de estacionamento de veículos terrestres e automotores.	150,00				
10/04/2018	2237	14/2018	Anulação do empenho do favorecido Aurea Olinda de Moura Lessa, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		150,00			
Acumulado até o dia:						1.346,00	7.950,00	6.604,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2018	1844	7/2018	Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	224,00				
Acumulado até o dia:						1.570,00	7.950,00	6.380,00C
14/05/2018	1935	14/2018	Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pelo estacionamento de veículos terrestres e automotores.	150,00				
Acumulado até o dia:						1.720,00	7.950,00	6.230,00C
01/06/2018	2374	7/2018	Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados no período: 01/04/2018 a 30/04/2018.	242,00				
Acumulado até o dia:						1.962,00	7.950,00	5.988,00C
11/06/2018	2443	14/2018	Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pelos serviços prestados de estacionamento de veículos.	150,00				
Acumulado até o dia:						2.112,00	7.950,00	5.838,00C
19/06/2018	2567		Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	242,00				
Acumulado até o dia:						2.354,00	7.950,00	5.596,00C
10/07/2018	2619		Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, pelos serviços prestados no mês 07/2018.	200,00				
Acumulado até o dia:						2.554,00	7.950,00	5.396,00C
11/07/2018	2625		Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados no mês 05 e 06/2018.	580,00				
Acumulado até o dia:						3.134,00	7.950,00	4.816,00C
02/08/2018	2691		Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados no mês 07/2018.	242,00				
Acumulado até o dia:						3.376,00	7.950,00	4.574,00C
10/08/2018	2797		Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, pelo mensalidade do estacionamento do mês 08/2018.	200,00				
Acumulado até o dia:						3.576,00	7.950,00	4.374,00C
24/08/2018	2850		Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pela monitoramento eletrônico de alarme - 07/2018.	330,69				
24/08/2018	2877		Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	290,00				
Acumulado até o dia:						4.196,69	7.950,00	3.753,31C
11/09/2018	3014		Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, pelos serviços prestados de estacionamento com S-10.	200,00				
Acumulado até o dia:						4.396,69	7.950,00	3.553,31C
17/09/2018	3044		Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados de vigilância.	258,83				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.655,52	7.950,00	3.294,48C
28/09/2018	3100		Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	290,00				
28/09/2018	4699		Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	242,00				
Acumulado até o dia:						5.187,52	7.950,00	2.762,48C
10/10/2018	4768		Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, pelos serviços prestados no mês 10/2018.	200,00				
Acumulado até o dia:						5.387,52	7.950,00	2.562,48C
09/11/2018	4806		Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados no mês 10/2018.	252,83				
Acumulado até o dia:						5.640,35	7.950,00	2.309,65C
28/11/2018	4937		Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados no mês 11/2018.	330,69				
28/11/2018	4940		Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pelos serviços prestados no mês 11/2018.	290,00				
28/11/2018	4943		Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados no mês 10/2018.	242,00				
Acumulado até o dia:						6.503,04	7.950,00	1.446,96C
05/12/2018	4978		Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, pelos serviços prestados no mês 11/2018.	200,00				
Acumulado até o dia:						6.703,04	7.950,00	1.246,96C
10/12/2018	4981		Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pelos serviços prestados por Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278 cfe. Nfs 012, ref. à estacionamento em 11/2018.	200,00				
Acumulado até o dia:						6.903,04	7.950,00	1.046,96C
11/12/2018	4988		Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pelos serviços prestados no mês 12/2018 cfe. Nfs 8611.	290,00				
Acumulado até o dia:						7.193,04	7.950,00	756,96C
13/12/2018	4991		Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados no mês 12/2018 cfe. Nfs 3757.	242,00				
Acumulado até o dia:						7.435,04	7.950,00	514,96C
31/12/2018	5215		Encerramento do Exercício de 2018.	3.000,00				
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.		2.485,04			
Acumulado até o dia:						10.435,04	10.435,04	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	53		Dotação orçamentária no exercício 2018.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2018	161	14/2018	Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência.	259,45				
Acumulado até o dia:						259,45	20.000,00	19.740,55C
26/01/2018	261	16/2018	Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência.	586,20				
Acumulado até o dia:						845,65	20.000,00	19.154,35C
08/02/2018	611	16/2018	Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência.	476,95				
Acumulado até o dia:						1.322,60	20.000,00	18.677,40C
26/02/2018	724	16/2018	Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência.	593,75				
Acumulado até o dia:						1.916,35	20.000,00	18.083,65C
14/03/2018	888	16/2018	Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência.	7.628,46				
Acumulado até o dia:						9.544,81	20.000,00	10.455,19C
27/03/2018	976	16/2018	Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelos serviços de correspondência.	1.292,23				
Acumulado até o dia:						10.837,04	20.000,00	9.162,96C
10/04/2018	1524	16/2018	Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondências de cobrança no mês 04/2018.	826,76				
Acumulado até o dia:						11.663,80	20.000,00	8.336,20C
26/04/2018	1660	16/2018	Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondências no mês 04/2018.	4.096,99				
Acumulado até o dia:						15.760,79	20.000,00	4.239,21C
07/05/2018	1878	14/2018	Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelos serviços prestados no mês 05/2018.	337,70				
Acumulado até o dia:						16.098,49	20.000,00	3.901,51C
14/06/2018	2468	16/2018	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência..	807,21				
Acumulado até o dia:						16.905,70	20.000,00	3.094,30C
09/07/2018	2586		Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência em 07/2018.	209,37				
Acumulado até o dia:						17.115,07	20.000,00	2.884,93C
02/08/2018	2682		Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência.	616,94				
Acumulado até o dia:						17.732,01	20.000,00	2.267,99C
09/08/2018	2763		Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência.	1.000,98				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						18.732,99	20.000,00	1.267,01C
13/09/2018	3033		Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência no mês 09/2018.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						19.732,99	20.000,00	267,01C
08/10/2018	3151		Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência 10/2018.	53,14				
Acumulado até o dia:						19.786,13	20.000,00	213,87C
26/11/2018	3480		Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados no mês 12/2018.	108,70				
Acumulado até o dia:						19.894,83	20.000,00	105,17C
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.	105,17				
Acumulado até o dia:						20.000,00	20.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	54		Dotação orçamentária no exercício 2018.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
20/01/2018	4507		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2018.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	25.000,00	25.000,00C
28/05/2018	2081	16/2018	Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, Serviços Postais	681,19				
Acumulado até o dia:						681,19	25.000,00	24.318,81C
01/06/2018	4509		Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	4.011,90				
Acumulado até o dia:						4.693,09	25.000,00	20.306,91C
27/06/2018	4548		Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência no mês 06/2018.	1.488,55				
Acumulado até o dia:						6.181,64	25.000,00	18.818,36C
09/08/2018	4605		Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	1.000,98				
09/08/2018	4617		Anulação do empenho do favorecido W C Serviços Postais Ltda ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.000,98			
Acumulado até o dia:						7.182,62	26.000,98	18.818,36C
28/08/2018	2861		Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência.	3.934,52				
Acumulado até o dia:						11.117,14	26.000,98	14.883,84C
13/09/2018	3036		Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência no mês 09/2018.	4.536,53				
Acumulado até o dia:						15.653,67	26.000,98	10.347,31C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2018	3103		Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	587,39				
Acumulado até o dia:						16.241,06	26.000,98	9.759,92C
08/10/2018	3148		Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência 10/2018.	260,37				
Acumulado até o dia:						16.501,43	26.000,98	9.499,55C
07/11/2018	4803		Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência institucional.	728,51				
Acumulado até o dia:						17.229,94	26.000,98	8.771,04C
21/11/2018	4920		Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados no mês 11/2018.	104,02				
Acumulado até o dia:						17.333,96	26.000,98	8.667,02C
27/12/2018	4885		Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados no mês 11/2018.	1.079,49				
27/12/2018	4888		Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados no mês 12/2018.	333,62				
Acumulado até o dia:						18.747,07	26.000,98	7.253,91C
31/12/2018	5215		Encerramento do Exercício de 2018.	15.000,00				
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.		7.746,09			
Acumulado até o dia:						33.747,07	33.747,07	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	55		Dotação orçamentária no exercício 2018.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.000,00	8.000,00C
22/03/2018	69	75/2018	Valor empenhado a Lk6 Informática Ltda, pelos serviços de realização do 1.º e 2.º turno da eleição via internet, compreendendo software web e aplicativo móvel específico com infraestrutura e suporte necessários à realização do pleito eletrônico do Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.	4.011,90				
Acumulado até o dia:						4.011,90	8.000,00	3.988,10C
08/05/2018	1914	75/2018	Valor empenhado a Lk6 Informática Ltda, pelos serviços prestados de plataforma de eleições.	1.743,65				
Acumulado até o dia:						5.755,55	8.000,00	2.244,45C
09/05/2018	1917	102/2018	Valor empenhado a Janaína Alves Azevedo de Santana, pelo suporte para realização das eleições.	1.987,17				
09/05/2018	4260	75/2018	Anulação do empenho do favorecido Lk6 Informática Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.743,65			
Acumulado até o dia:						7.742,72	9.743,65	2.000,93C
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.	2.000,93				
Acumulado até o dia:						9.743,65	9.743,65	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029		- Despesas Judiciais					0,00
			Saldo anterior:					
02/01/2018	56		Dotação orçamentária no exercício 2018.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030		- Edital e Concursos Públicos					0,00
			Saldo anterior:					
02/01/2018	57		Dotação orçamentária no exercício 2018.		20.348,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.348,00	20.348,00C
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.	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
			Saldo anterior:					
02/01/2018	58		Dotação orçamentária no exercício 2018.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	15.000,00C
10/01/2018	155	14/2018	Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pelo serviços prestados de estacionamento de veículos.	150,00				
Acumulado até o dia:						150,00	15.000,00	14.850,00C
15/05/2018	2066	39/2018	Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, pela aquisição de Propaganda e Publicidade, Edital Nº 05 - Segundo Turno.	180,00				
Acumulado até o dia:						330,00	15.000,00	14.670,00C
18/05/2018	2028	23/2018	Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo Agenciamento, Corretagem e Interm. de Contrato.	6.374,79				
18/05/2018	2314	23/2018	Anulação do empenho do favorecido Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		6.374,79			
Acumulado até o dia:						6.704,79	21.374,79	14.670,00C
21/05/2018	2058	110/2018	Valor empenhado a São Paulo Comunicação Visual Ltda, pela Confecção e Instalação de 01 unidade de Placa de ACM de cor vinho+letras caixa em aço inox e 03 unidades de refletores de led com acendedor automático.	7.900,00				
Acumulado até o dia:						14.604,79	21.374,79	6.770,00C
12/09/2018	3169		Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	1.551,00				
12/09/2018	3172		Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, no serviço prestado 09/2018.	788,61				
Acumulado até o dia:						16.944,40	21.374,79	4.430,39C
18/10/2018	3188		Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, pelos serviços prestados ponto de rede e sistema.	100,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						17.044,40	21.374,79	4.330,39C
04/12/2018	5012		Valor empenhado a Instituto de Estudos de Proteção de Títulos do Brasil - Seção Rondônia - IEPTB-RO, pelos serviços prestados no mês 11/2018 de gravação de dados referente o envio e recebimento via eletrônica, de títulos encaminhados a protesto via central de remessa de arquivos de Rondônia.	480,82				
Acumulado até o dia:						17.525,22	21.374,79	3.849,57C
27/12/2018	3496		Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados no mês 11/2018.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						18.525,22	21.374,79	2.849,57C
28/12/2018	3493		Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, pelos serviços prestados no mês 12/2018.	200,00				
28/12/2018	3499		Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados no mês 10/2018.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						19.725,22	21.374,79	1.649,57C
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.	1.649,57				
Acumulado até o dia:						21.374,79	21.374,79	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	59		Dotação orçamentária no exercício 2018.		28.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	28.000,00	28.000,00C
20/01/2018	4610		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2018.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	38.000,00	38.000,00C
22/01/2018	564	37/2018	Valor empenhado a Viagens Tur Eireli-Me, pelos serviços prestados fatura 312/2018.	2.866,81				
Acumulado até o dia:						2.866,81	38.000,00	35.133,19C
23/01/2018	227	26/2018	Valor empenhado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, pelos serviços prestados viagem Porto Velho/RO a Cacoal/RO.	125,69				
Acumulado até o dia:						2.992,50	38.000,00	35.007,50C
14/02/2018	618	45/2018	Valor empenhado a A C M Euzébio Viagens e Turismo, pela aquisição passagens de Porto Velho-RO X Campo Grande-MS.	2.527,00				
Acumulado até o dia:						5.519,50	38.000,00	32.480,50C
22/02/2018	694	50/2018	Valor empenhado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, pelas passagens p/ Brasília-DF - Porto Velho-RO.	2.455,39				
Acumulado até o dia:						7.974,89	38.000,00	30.025,11C
20/03/2018	910	26/2018	Valor empenhado a Maira Regina Santos da Costa, passagens de Cacoal-RO p/ Porto Velho-RO.	250,60				
20/03/2018	913	50/2018	Valor empenhado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, pela passagens de Porto Velho-RO p/ Cuiabá-MT.	611,45				
Acumulado até o dia:						8.836,94	38.000,00	29.163,06C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2018	973	72/2018	Valor empenhado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, pelo reembolso na compra de passagem de Cacoal-RO x Porto Velho-RO.	123,50				
Acumulado até o dia:						8.960,44	38.000,00	29.039,56C
29/03/2018	982	50/2018	Valor empenhado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, pela passagens de Fernando Gonçalves Maciel - Porto Alegre-RS x Porto Velho-RO.	1.213,05				
Acumulado até o dia:						10.173,49	38.000,00	27.826,51C
02/04/2018	1425	59/2018	Valor empenhado a Maira Regina Santos da Costa, pelo reembolso de passagens de Cacoal-RO x Porto Velho-RO.	124,50				
Acumulado até o dia:						10.297,99	38.000,00	27.702,01C
11/04/2018	1544	50/2018	Valor empenhado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, pelas passagens o Dr. Hailton Cavalcante dos Santos.	1.220,23				
Acumulado até o dia:						11.518,22	38.000,00	26.481,78C
27/04/2018	1666	97/2018	Valor empenhado a Jasmila Palmeira da Silva Carvalho, pelo reembolso de passagens de Cacoal-RO x Porto Velho-RO.	313,34				
Acumulado até o dia:						11.831,56	38.000,00	26.168,44C
09/05/2018	2009	50/2018	Valor empenhado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, pelo serviço prestado de passagem de Porto Velho/RO para Brasília/DF.	2.435,00				
09/05/2018	2351	50/2018	Anulação do empenho do favorecido Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.435,00			
Acumulado até o dia:						14.266,56	40.435,00	26.168,44C
17/05/2018	2321	50/2018	Valor empenhado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, pela passagem de Porto Velho-RO para Brasília-RO.	1.882,84				
Acumulado até o dia:						16.149,40	40.435,00	24.285,60C
18/05/2018	2305	50/2018	Valor empenhado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, viagem de Porto Velho-RO para Brasília-DF - American PVH.	2.152,00				
Acumulado até o dia:						18.301,40	40.435,00	22.133,60C
29/05/2018	2084	50/2018	Valor empenhado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, pela aquisição de Passagem de Porto Velho/RO para Brasília/DF de Marcos Alves e Hailton Santos.	2.704,32				
Acumulado até o dia:						21.005,72	40.435,00	19.429,28C
07/06/2018	4512		Valor empenhado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, pelos serviços prestados de remarcação de viagens p/ Dr. Fernando (Destino: Brasília-DF).	471,00				
Acumulado até o dia:						21.476,72	40.435,00	18.958,28C
13/06/2018	4526		Valor empenhado a Amatur Amazônia Turismo Ltda., pelos serviços prestados como passagens Apuí-AM x Porto Velho-RO para Italo R. Gianesi.	310,00				
Acumulado até o dia:						21.786,72	40.435,00	18.648,28C
09/08/2018	4612		Valor empenhado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, pela aquisição de passagens aéreas.	2.865,91				
Acumulado até o dia:						24.652,63	40.435,00	15.782,37C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2018	4623		Valor empenhado a Viagens Tur Eireli-Me, pela aquisição de passagens para o Sr. Marcos Aurélio.	2.136,04				
Acumulado até o dia:						26.788,67	40.435,00	13.646,33C
27/08/2018	2853		Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, pelo reembolso de passagens para Cacoal-RO x Porto Velho-RO.	132,60				
Acumulado até o dia:						26.921,27	40.435,00	13.513,73C
03/09/2018	2986		Valor empenhado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, pela aquisição de passagens aéreas Porto Velho-RO x Brasília-DF para participação em Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais - 2ª Edição.	2.147,10				
Acumulado até o dia:						29.068,37	40.435,00	11.366,63C
06/09/2018	3006		Valor empenhado a Viagens Tur Eireli-Me, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	2.756,28				
Acumulado até o dia:						31.824,65	40.435,00	8.610,35C
11/09/2018	3021		Valor empenhado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, pela aquisição passagens aérea Porto Velho-RO x Brasília-DF x Maceió-AL.	1.120,38				
Acumulado até o dia:						32.945,03	40.435,00	7.489,97C
07/11/2018	3212		Valor empenhado a Viagens Tur Eireli-Me, pelas passagens do Marcos Aurélio de Menezes Alves de PVH/BSB e BSB/PVH.	2.046,86				
Acumulado até o dia:						34.991,89	40.435,00	5.443,11C
26/11/2018	4926		Valor empenhado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, pela aquisição passagens p/ Sr. Alves destino CFO Brasília-DF.	2.235,00				
Acumulado até o dia:						37.226,89	40.435,00	3.208,11C
31/12/2018	5215		Encerramento do Exercício de 2018.	10.000,00				
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.		6.791,89			
Acumulado até o dia:						47.226,89	47.226,89	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	60		Dotação orçamentária no exercício 2018.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	61		Dotação orçamentária no exercício 2018.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	62		Dotação orçamentária no exercício 2018.		430.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	430.000,00	430.000,00C
31/01/2018	328	01/2018	Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 da arrecadação do mês 01/2018.	6.917,47				
31/01/2018	346	56/2018	Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 da arrecadação do mês 01/2018.	81.761,19				
Acumulado até o dia:						88.678,66	430.000,00	341.321,34C
28/02/2018	511	1/2018	Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 da arrecadação "Cielo" no mês 02/2018.	4.645,00				
28/02/2018	1215	56/2018	Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pelo 1/3 da arrecadação do mês 02/2018.	74.347,22				
Acumulado até o dia:						167.670,88	430.000,00	262.329,12C
30/03/2018	1085	56/2018	Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 de arrecadação do mês 03/2018.	36.979,41				
30/03/2018	1100	1/2018	Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pelo 1/3 da arrecadação do mês 03/2018	4.686,67				
Acumulado até o dia:						209.336,96	430.000,00	220.663,04C
30/04/2018	1333	1/2018	Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 da arrecadação no mês 04/2018.	4.847,30				
30/04/2018	1394	56/2018	Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 da arrecadação no mês 04/2018.	35.782,02				
Acumulado até o dia:						249.966,28	430.000,00	180.033,72C
31/05/2018	1797	56/2018	Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 da arrecadação no mês 05/2018.	30.605,00				
31/05/2018	4394		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela participação 1/3 na arrecadação do mês 05/2018.	5.373,28				
Acumulado até o dia:						285.944,56	430.000,00	144.055,44C
29/06/2018	4396		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela participação 1/3 na arrecadação do mês 06/2018.	3.573,49				
Acumulado até o dia:						289.518,05	430.000,00	140.481,95C
30/06/2018	3742		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela participação 1/3 da arrecadação 06/2018.	21.514,09				
Acumulado até o dia:						311.032,14	430.000,00	118.967,86C
31/07/2018	3745		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela participação 1/3 da arrecadação 07/2018.	19.774,96				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2018	4398		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela participação 1/3 na arrecadação do mês 07/2018.	4.575,52				
Acumulado até o dia:						335.382,62	430.000,00	94.617,38C
31/08/2018	3748		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela participação 1/3 da arrecadação 08/2018.	15.228,11				
31/08/2018	4400		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela participação 1/3 na arrecadação do mês 08/2018.	3.855,03				
Acumulado até o dia:						354.465,76	430.000,00	75.534,24C
28/09/2018	4402		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela participação 1/3 na arrecadação do mês 09/2018.	2.363,26				
Acumulado até o dia:						356.829,02	430.000,00	73.170,98C
30/09/2018	3751		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela participação 1/3 da arrecadação 09/2018.	14.264,83				
Acumulado até o dia:						371.093,85	430.000,00	58.906,15C
31/10/2018	3754		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela pela participação 1/3 da arrecadação 10/2018.	11.606,30				
31/10/2018	4404		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela participação 1/3 na arrecadação do mês 10/2018.	3.954,39				
Acumulado até o dia:						386.654,54	430.000,00	43.345,46C
30/11/2018	3757		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela pela participação 1/3 da arrecadação 11/2018.	12.820,32				
30/11/2018	4406		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela participação 1/3 na arrecadação do mês 11/2018.	2.689,06				
Acumulado até o dia:						402.163,92	430.000,00	27.836,08C
31/12/2018	3760		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela pela participação 1/3 da arrecadação 12/2018.	7.657,42				
31/12/2018	4408		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela participação 1/3 na arrecadação do mês 12/2018.	3.338,56				
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.	16.840,10				
Acumulado até o dia:						430.000,00	430.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.05.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	63		Dotação orçamentária no exercício 2018.		300.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	300.000,00	300.000,00C
20/01/2018	4508		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2018.	92.000,00				
Acumulado até o dia:						92.000,00	300.000,00	208.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	5215		Encerramento do Exercício de 2018.		92.000,00			
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.	300.000,00				
Acumulado até o dia:						392.000,00	392.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	64		Dotação orçamentária no exercício 2018.		28.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	28.000,00	28.000,00C
03/01/2018	436		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 01/2018.	9,70				
Acumulado até o dia:						9,70	28.000,00	27.990,30C
09/01/2018	439		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 01/2018.	47,90				
Acumulado até o dia:						57,60	28.000,00	27.942,40C
10/01/2018	380		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 01/2018.	98,32				
10/01/2018	442		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 01/2018.	9,70				
Acumulado até o dia:						165,62	28.000,00	27.834,38C
12/01/2018	384		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 01/2018.	2,35				
Acumulado até o dia:						167,97	28.000,00	27.832,03C
17/01/2018	387		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 01/2018.	8,70				
Acumulado até o dia:						176,67	28.000,00	27.823,33C
23/01/2018	394		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 01/2018.	1,00				
Acumulado até o dia:						177,67	28.000,00	27.822,33C
25/01/2018	397		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 01/2018.	10,40				
Acumulado até o dia:						188,07	28.000,00	27.811,93C
26/01/2018	400		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 01/2018.	2,00				
Acumulado até o dia:						190,07	28.000,00	27.809,93C
29/01/2018	403		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 01/2018.	10,75				
Acumulado até o dia:						200,82	28.000,00	27.799,18C
30/01/2018	406		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 01/2018.	9,70				
Acumulado até o dia:						210,52	28.000,00	27.789,48C
31/01/2018	409		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 01/2018.	56,86				
31/01/2018	445		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 01/2018.	9,70				
Acumulado até o dia:						277,08	28.000,00	27.722,92C
01/02/2018	523		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2018.	29,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						306,18	28.000,00	27.693,82C
02/02/2018	639		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2018.	9,70				
Acumulado até o dia:						315,88	28.000,00	27.684,12C
05/02/2018	1164		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 02/2018.	9,70				
Acumulado até o dia:						325,58	28.000,00	27.674,42C
06/02/2018	644		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2018.	12,05				
Acumulado até o dia:						337,63	28.000,00	27.662,37C
08/02/2018	652		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2018.	9,70				
08/02/2018	1167		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 02/2018.	47,90				
Acumulado até o dia:						395,23	28.000,00	27.604,77C
09/02/2018	1170		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 02/2018.	9,70				
Acumulado até o dia:						404,93	28.000,00	27.595,07C
14/02/2018	655		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2018.	9,70				
Acumulado até o dia:						414,63	28.000,00	27.585,37C
15/02/2018	659		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2018.	1,05				
Acumulado até o dia:						415,68	28.000,00	27.584,32C
16/02/2018	662		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2018.	5,25				
Acumulado até o dia:						420,93	28.000,00	27.579,07C
19/02/2018	741		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2018.	2,10				
Acumulado até o dia:						423,03	28.000,00	27.576,97C
20/02/2018	747		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2018.	1,05				
Acumulado até o dia:						424,08	28.000,00	27.575,92C
21/02/2018	750		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2018.	97,88				
Acumulado até o dia:						521,96	28.000,00	27.478,04C
22/02/2018	753		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2018.	3,15				
Acumulado até o dia:						525,11	28.000,00	27.474,89C
23/02/2018	756		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2018.	11,80				
Acumulado até o dia:						536,91	28.000,00	27.463,09C
26/02/2018	759		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2018.	11,80				
Acumulado até o dia:						548,71	28.000,00	27.451,29C
27/02/2018	762		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2018.	3,15				
Acumulado até o dia:						551,86	28.000,00	27.448,14C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2018	765		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2018.	69,95				
Acumulado até o dia:						621,81	28.000,00	27.378,19C
01/03/2018	1195		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 03/2018.	9,70				
Acumulado até o dia:						631,51	28.000,00	27.368,49C
02/03/2018	986		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	9,70				
Acumulado até o dia:						641,21	28.000,00	27.358,79C
07/03/2018	989		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	2,35				
Acumulado até o dia:						643,56	28.000,00	27.356,44C
08/03/2018	1198		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 03/2018.	47,90				
Acumulado até o dia:						691,46	28.000,00	27.308,54C
09/03/2018	992		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	3,40				
Acumulado até o dia:						694,86	28.000,00	27.305,14C
13/03/2018	995		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	5,50				
Acumulado até o dia:						700,36	28.000,00	27.299,64C
14/03/2018	998		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	9,70				
Acumulado até o dia:						710,06	28.000,00	27.289,94C
15/03/2018	1001		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	1,05				
Acumulado até o dia:						711,11	28.000,00	27.288,89C
16/03/2018	1004		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	2,10				
Acumulado até o dia:						713,21	28.000,00	27.286,79C
19/03/2018	1007		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	11,80				
Acumulado até o dia:						725,01	28.000,00	27.274,99C
20/03/2018	1013		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	3,15				
Acumulado até o dia:						728,16	28.000,00	27.271,84C
21/03/2018	1016		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	77,59				
Acumulado até o dia:						805,75	28.000,00	27.194,25C
22/03/2018	1019		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	2,10				
22/03/2018	1201		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 03/2018.	9,70				
Acumulado até o dia:						817,55	28.000,00	27.182,45C
23/03/2018	1022		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	12,85				
Acumulado até o dia:						830,40	28.000,00	27.169,60C
26/03/2018	1025		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	66,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						896,70	28.000,00	27.103,30C
27/03/2018	1028		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	2,10				
Acumulado até o dia:						898,80	28.000,00	27.101,20C
28/03/2018	1031		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	11,80				
Acumulado até o dia:						910,60	28.000,00	27.089,40C
29/03/2018	1034		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	53,73				
Acumulado até o dia:						964,33	28.000,00	27.035,67C
02/04/2018	1708		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	9,70				
Acumulado até o dia:						974,03	28.000,00	27.025,97C
04/04/2018	1713		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	2,35				
Acumulado até o dia:						976,38	28.000,00	27.023,62C
05/04/2018	1717		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	12,05				
Acumulado até o dia:						988,43	28.000,00	27.011,57C
09/04/2018	1722		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	10,75				
Acumulado até o dia:						999,18	28.000,00	27.000,82C
10/04/2018	1727		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	20,45				
10/04/2018	3904		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 04/2018.	57,60				
Acumulado até o dia:						1.077,23	28.000,00	26.922,77C
11/04/2018	1730		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	2,10				
Acumulado até o dia:						1.079,33	28.000,00	26.920,67C
13/04/2018	1733		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	1,05				
Acumulado até o dia:						1.080,38	28.000,00	26.919,62C
16/04/2018	1736		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	15,10				
Acumulado até o dia:						1.095,48	28.000,00	26.904,52C
17/04/2018	1739		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	5,40				
Acumulado até o dia:						1.100,88	28.000,00	26.899,12C
18/04/2018	1742		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	10,75				
Acumulado até o dia:						1.111,63	28.000,00	26.888,37C
19/04/2018	1745		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	3,15				
Acumulado até o dia:						1.114,78	28.000,00	26.885,22C
20/04/2018	1748		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	33,30				
Acumulado até o dia:						1.148,08	28.000,00	26.851,92C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2018	1751		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	9,70				
Acumulado até o dia:						1.157,78	28.000,00	26.842,22C
24/04/2018	1754		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	21,50				
Acumulado até o dia:						1.179,28	28.000,00	26.820,72C
25/04/2018	1758		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	20,45				
Acumulado até o dia:						1.199,73	28.000,00	26.800,27C
26/04/2018	1761		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	1,05				
Acumulado até o dia:						1.200,78	28.000,00	26.799,22C
27/04/2018	1764		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	12,85				
Acumulado até o dia:						1.213,63	28.000,00	26.786,37C
30/04/2018	1767		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	46,60				
Acumulado até o dia:						1.260,23	28.000,00	26.739,77C
02/05/2018	1970		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 05/2018.	11,80				
Acumulado até o dia:						1.272,03	28.000,00	26.727,97C
03/05/2018	1973		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 05/2018.	9,70				
Acumulado até o dia:						1.281,73	28.000,00	26.718,27C
07/05/2018	1978		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 05/2018.	9,70				
Acumulado até o dia:						1.291,43	28.000,00	26.708,57C
09/05/2018	1983		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 05/2018.	19,40				
Acumulado até o dia:						1.310,83	28.000,00	26.689,17C
10/05/2018	1988		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 05/2018.	32,00				
10/05/2018	3940		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 05/2018.	57,60				
Acumulado até o dia:						1.400,43	28.000,00	26.599,57C
14/05/2018	1991		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 05/2018.	3,15				
Acumulado até o dia:						1.403,58	28.000,00	26.596,42C
16/05/2018	4265		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 05/2018.	7,50				
Acumulado até o dia:						1.411,08	28.000,00	26.588,92C
18/05/2018	4269		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 05/2018.	14,95				
Acumulado até o dia:						1.426,03	28.000,00	26.573,97C
30/05/2018	4272		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 05/2018.	164,83				
Acumulado até o dia:						1.590,86	28.000,00	26.409,14C
01/06/2018	4462		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	9,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.600,56	28.000,00	26.399,44C
05/06/2018	4465		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	9,70				
Acumulado até o dia:						1.610,26	28.000,00	26.389,74C
08/06/2018	167	31/2018	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 01/2018.	98,32				
08/06/2018	658	31/2018	Anulação do empenho do favorecido Banco do Brasil S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		98,32			
Acumulado até o dia:						1.708,58	28.098,32	26.389,74C
11/06/2018	4294		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	12,05				
Acumulado até o dia:						1.720,63	28.098,32	26.377,69C
12/06/2018	4470		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	5,25				
Acumulado até o dia:						1.725,88	28.098,32	26.372,44C
13/06/2018	4473		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	33,55				
Acumulado até o dia:						1.759,43	28.098,32	26.338,89C
14/06/2018	4476		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	9,70				
Acumulado até o dia:						1.769,13	28.098,32	26.329,19C
15/06/2018	3963		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 06/2018.	67,30				
15/06/2018	4479		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	3,15				
Acumulado até o dia:						1.839,58	28.098,32	26.258,74C
20/06/2018	4485		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	9,70				
Acumulado até o dia:						1.849,28	28.098,32	26.249,04C
21/06/2018	4488		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	21,50				
Acumulado até o dia:						1.870,78	28.098,32	26.227,54C
22/06/2018	4491		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	29,10				
Acumulado até o dia:						1.899,88	28.098,32	26.198,44C
25/06/2018	4494		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	2,10				
Acumulado até o dia:						1.901,98	28.098,32	26.196,34C
27/06/2018	4500		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	1,05				
Acumulado até o dia:						1.903,03	28.098,32	26.195,29C
28/06/2018	4497		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	10,75				
Acumulado até o dia:						1.913,78	28.098,32	26.184,54C
29/06/2018	4503		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	88,60				
Acumulado até o dia:						2.002,38	28.098,32	26.095,94C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2018	4572		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2018.	9,70				
Acumulado até o dia:						2.012,08	28.098,32	26.086,24C
05/07/2018	4575		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2018.	9,70				
Acumulado até o dia:						2.021,78	28.098,32	26.076,54C
06/07/2018	4578		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2018.	1,05				
Acumulado até o dia:						2.022,83	28.098,32	26.075,49C
09/07/2018	3989		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 07/2018.	47,90				
09/07/2018	4581		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2018.	2,10				
Acumulado até o dia:						2.072,83	28.098,32	26.025,49C
10/07/2018	4584		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2018.	11,80				
Acumulado até o dia:						2.084,63	28.098,32	26.013,69C
11/07/2018	4587		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2018.	4,20				
Acumulado até o dia:						2.088,83	28.098,32	26.009,49C
12/07/2018	4590		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2018.	20,45				
Acumulado até o dia:						2.109,28	28.098,32	25.989,04C
13/07/2018	4593		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2018.	18,35				
Acumulado até o dia:						2.127,63	28.098,32	25.970,69C
02/08/2018	2887		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	20,30				
Acumulado até o dia:						2.147,93	28.098,32	25.950,39C
03/08/2018	2890		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	30,45				
Acumulado até o dia:						2.178,38	28.098,32	25.919,94C
07/08/2018	2893		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	13,60				
Acumulado até o dia:						2.191,98	28.098,32	25.906,34C
08/08/2018	2896		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	2,30				
08/08/2018	4031		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 08/2018.	47,90				
Acumulado até o dia:						2.242,18	28.098,32	25.856,14C
09/08/2018	2899		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	12,45				
Acumulado até o dia:						2.254,63	28.098,32	25.843,69C
10/08/2018	2902		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	2,30				
Acumulado até o dia:						2.256,93	28.098,32	25.841,39C
13/08/2018	2905		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	12,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.269,38	28.098,32	25.828,94C
14/08/2018	2908		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	11,30				
Acumulado até o dia:						2.280,68	28.098,32	25.817,64C
15/08/2018	2911		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	2,30				
Acumulado até o dia:						2.282,98	28.098,32	25.815,34C
17/08/2018	2914		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	2,30				
Acumulado até o dia:						2.285,28	28.098,32	25.813,04C
20/08/2018	2917		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	4,80				
Acumulado até o dia:						2.290,08	28.098,32	25.808,24C
21/08/2018	2920		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	11,30				
Acumulado até o dia:						2.301,38	28.098,32	25.796,94C
22/08/2018	2923		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	2,30				
Acumulado até o dia:						2.303,68	28.098,32	25.794,64C
23/08/2018	2926		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	12,45				
Acumulado até o dia:						2.316,13	28.098,32	25.782,19C
24/08/2018	2929		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	13,80				
Acumulado até o dia:						2.329,93	28.098,32	25.768,39C
27/08/2018	2932		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	25,15				
Acumulado até o dia:						2.355,08	28.098,32	25.743,24C
28/08/2018	2935		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	12,45				
Acumulado até o dia:						2.367,53	28.098,32	25.730,79C
29/08/2018	2938		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	21,45				
Acumulado até o dia:						2.388,98	28.098,32	25.709,34C
30/08/2018	2941		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	2,30				
Acumulado até o dia:						2.391,28	28.098,32	25.707,04C
31/08/2018	2944		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	93,98				
Acumulado até o dia:						2.485,26	28.098,32	25.613,06C
03/09/2018	4635		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	20,30				
Acumulado até o dia:						2.505,56	28.098,32	25.592,76C
04/09/2018	4638		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	10,15				
Acumulado até o dia:						2.515,71	28.098,32	25.582,61C
11/09/2018	4641		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	11,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.527,01	28.098,32	25.571,31C
13/09/2018	4644		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	2,30				
Acumulado até o dia:						2.529,31	28.098,32	25.569,01C
14/09/2018	4647		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	2,50				
Acumulado até o dia:						2.531,81	28.098,32	25.566,51C
17/09/2018	4650		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	1,15				
Acumulado até o dia:						2.532,96	28.098,32	25.565,36C
18/09/2018	4653		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	1,15				
Acumulado até o dia:						2.534,11	28.098,32	25.564,21C
19/09/2018	4656		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	2,30				
Acumulado até o dia:						2.536,41	28.098,32	25.561,91C
20/09/2018	4662		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	11,30				
Acumulado até o dia:						2.547,71	28.098,32	25.550,61C
21/09/2018	4665		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	2,30				
Acumulado até o dia:						2.550,01	28.098,32	25.548,31C
24/09/2018	4668		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	22,60				
Acumulado até o dia:						2.572,61	28.098,32	25.525,71C
25/09/2018	4671		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	95,05				
Acumulado até o dia:						2.667,66	28.098,32	25.430,66C
26/09/2018	4674		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	37,60				
Acumulado até o dia:						2.705,26	28.098,32	25.393,06C
27/09/2018	4677		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	11,30				
Acumulado até o dia:						2.716,56	28.098,32	25.381,76C
28/09/2018	4028		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 09/2018.	83,20				
28/09/2018	4680		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	3,45				
Acumulado até o dia:						2.803,21	28.098,32	25.295,11C
03/10/2018	4702		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2018.	20,30				
Acumulado até o dia:						2.823,51	28.098,32	25.274,81C
04/10/2018	4729		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2018.	10,15				
Acumulado até o dia:						2.833,66	28.098,32	25.264,66C
10/10/2018	4732		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2018.	1,15				
Acumulado até o dia:						2.834,81	28.098,32	25.263,51C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2018	4735		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2018.	4,80				
Acumulado até o dia:						2.839,61	28.098,32	25.258,71C
15/10/2018	4738		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2018.	11,30				
Acumulado até o dia:						2.850,91	28.098,32	25.247,41C
16/10/2018	4741		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2018.	3,45				
Acumulado até o dia:						2.854,36	28.098,32	25.243,96C
17/10/2018	4744		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2018.	2,30				
Acumulado até o dia:						2.856,66	28.098,32	25.241,66C
18/10/2018	4747		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2018.	2,30				
Acumulado até o dia:						2.858,96	28.098,32	25.239,36C
19/10/2018	4750		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2018.	21,45				
Acumulado até o dia:						2.880,41	28.098,32	25.217,91C
23/10/2018	4753		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2018.	10,15				
Acumulado até o dia:						2.890,56	28.098,32	25.207,76C
24/10/2018	4056		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2018.	83,50				
Acumulado até o dia:						2.974,06	28.098,32	25.124,26C
25/10/2018	4756		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2018.	48,00				
Acumulado até o dia:						3.022,06	28.098,32	25.076,26C
05/11/2018	4799		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2018.	20,30				
Acumulado até o dia:						3.042,36	28.098,32	25.055,96C
14/11/2018	4067		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 11/2018.	73,50				
Acumulado até o dia:						3.115,86	28.098,32	24.982,46C
21/11/2018	4414		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2018.	50,00				
Acumulado até o dia:						3.165,86	28.098,32	24.932,46C
26/11/2018	4429		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2018.	10,00				
26/11/2018	4809		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2018.	48,00				
Acumulado até o dia:						3.223,86	28.098,32	24.874,46C
27/11/2018	4432		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2018.	10,00				
Acumulado até o dia:						3.233,86	28.098,32	24.864,46C
29/11/2018	4435		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2018.	10,00				
Acumulado até o dia:						3.243,86	28.098,32	24.854,46C
30/11/2018	4812		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2018.	51,63				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.295,49	28.098,32	24.802,83C
04/12/2018	4815		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 12/2018.	10,15				
04/12/2018	4946		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2018.	30,00				
Acumulado até o dia:						3.335,64	28.098,32	24.762,68C
05/12/2018	4949		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2018.	20,00				
Acumulado até o dia:						3.355,64	28.098,32	24.742,68C
06/12/2018	4952		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2018.	20,00				
Acumulado até o dia:						3.375,64	28.098,32	24.722,68C
10/12/2018	4818		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 12/2018.	1,15				
10/12/2018	4955		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2018.	10,00				
Acumulado até o dia:						3.386,79	28.098,32	24.711,53C
12/12/2018	4958		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2018.	10,00				
Acumulado até o dia:						3.396,79	28.098,32	24.701,53C
13/12/2018	4964		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2018.	10,00				
Acumulado até o dia:						3.406,79	28.098,32	24.691,53C
14/12/2018	4961		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2018.	73,50				
Acumulado até o dia:						3.480,29	28.098,32	24.618,03C
17/12/2018	4967		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2018.	10,00				
Acumulado até o dia:						3.490,29	28.098,32	24.608,03C
19/12/2018	4821		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 12/2018.	11,30				
Acumulado até o dia:						3.501,59	28.098,32	24.596,73C
21/12/2018	4824		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 12/2018.	32,95				
21/12/2018	4970		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2018.	10,00				
Acumulado até o dia:						3.544,54	28.098,32	24.553,78C
24/12/2018	4827		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 12/2018.	27,20				
Acumulado até o dia:						3.571,74	28.098,32	24.526,58C
26/12/2018	4830		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 12/2018.	79,60				
Acumulado até o dia:						3.651,34	28.098,32	24.446,98C
28/12/2018	4833		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 12/2018.	22,60				
Acumulado até o dia:						3.673,94	28.098,32	24.424,38C
31/12/2018	4836		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 12/2018.	5,95				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	5071		Valor empenhado a Cielo, pelos serviços prestados no ano de 2018.	1.456,70				
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.	22.961,73				
Acumulado até o dia:						28.098,32	28.098,32	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	65		Dotação orçamentária no exercício 2018.		3.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.500,00	3.500,00C
18/01/2018	197	21/2018	Valor empenhado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, pelo alvará de bombeiro.	130,42				
Acumulado até o dia:						130,42	3.500,00	3.369,58C
22/01/2018	224	25/2018	Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, taxa de resíduos sólidos domiciliar "2018".	459,70				
Acumulado até o dia:						590,12	3.500,00	2.909,88C
02/04/2018	1441	74/2018	Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, pela taxa de publicidade e funcionamento.	537,81				
02/04/2018	1455	77/2018	Valor empenhado a Detran RO, pelo licenciamento anual 2018.	120,64				
02/04/2018	1458	77/2018	Valor empenhado a Detran RO, pelo bombeiros anual 2018.	19,56				
02/04/2018	1461	77/2018	Valor empenhado a Detran RO, pelo criança com câncer do NACC 2018.	10,00				
02/04/2018	1464	77/2018	Valor empenhado a Detran RO, pelo seguro obrigatório "DPVAT 2018".	47,48				
Acumulado até o dia:						1.325,61	3.500,00	2.174,39C
01/09/2018	3028		Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pela Nota Fiscal 41843 dos serviços prestados no mês 07/2018.	3,38				
Acumulado até o dia:						1.328,99	3.500,00	2.171,01C
14/12/2018	3260		Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Murilo Borges Rodrigues Soares, CD: RO-001759.	15,62				
14/12/2018	3263		Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Marcio Leide Leite Macedo, CD: RO-000877.	15,62				
14/12/2018	3266		Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Fabio Fernandes Nobre, CD: RO-001529.	15,62				
14/12/2018	3269		Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Vinicius Lobato Bottura, CD: RO-001905.	15,62				
14/12/2018	3272		Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Andreia Rodrigues Eufrausino, CD: RO-002129.	12,79				
14/12/2018	3273		Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Fabio Luciano Nakata, CD: RO-000882.	14,92				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2018	3276		Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Frank Bernardes da Silva, CD: RO-001669.	13,94				
14/12/2018	3279		Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Lenilson George Xavier Júnior, CD: RO-000835.	15,39				
14/12/2018	3282		Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Fabiane Borges Silva Xavier, CD: RO-000815.	15,39				
14/12/2018	3285		Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Robson José Ribeiro de Oliveira, CD: RO-001641.	12,22				
14/12/2018	3288		Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Rosângela Meire Cotini, CD: RO-001869.	12,22				
14/12/2018	3291		Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Luciano Gusmão Zenaide Nóbrega, CD: RO-005311.	14,91				
14/12/2018	3511		Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Aparício Tertius Pereira Lima, CD: RO-000697.	15,62				
14/12/2018	3514		Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Ricardo André Muczeftd, CD: RO-001600.	15,62				
14/12/2018	3517		Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Martines Terezinha Scheibel de Carvalho, CD: RO-000918.	15,62				
14/12/2018	3520		Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Júlia Mariza Thomaz Silva, CD: RO-000532.	15,62				
14/12/2018	3523		Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Angela Cristina Delgado, CD: RO-001183.	15,62				
14/12/2018	3526		Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Tatiana Vieira Guimaraes, CD: RO-001896.	15,62				
14/12/2018	3529		Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Diego Rodrigues Gonçalves, CD: RO-001947.	15,62				
14/12/2018	3532		Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Anderson Gomes Rios, CD: RO-001269.	15,62				
14/12/2018	3535		Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Jonoel Ribeiro de Oliveira Filho, CD: RO-001640.	15,62				
14/12/2018	3538		Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Francisco Collins Neves de Melo, CD: RO-001061.	15,62				
14/12/2018	3541		Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Leila Mara Soligo, CD: RO-000842.	15,62				
14/12/2018	3544		Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Sílvia Elena Garcia de Castro e Assis, CD: RO-000405.	15,62				

Acumulado até o dia:

1.690,69

3.500,00

1.809,31C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2018	3294		Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Fabiano Teixeira de Brito, CD: RO-001073.	15,62				
17/12/2018	3297		Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Elaine Frizzi Botasso, CD: RO-000591.	15,62				
17/12/2018	3300		Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Angela Maria Zocal, CD: RO-000636.	15,62				
17/12/2018	3303		Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Angela Maria Paes Barreto Sousa Cruz, CD: RO-000559.	15,62				
17/12/2018	3306		Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Rafael Egoroff Fogolin, CD: RO-002024.	15,62				
17/12/2018	3309		Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Paulo Sergio Carvalho Costa, CD: RO-000754.	15,62				
17/12/2018	3312		Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Daiana Reis Kaim, CD: RO-001682.	15,16				
17/12/2018	3315		Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Monica Didoff, CD: RO-002135.	15,62				
17/12/2018	3320		Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Valdinei Lourenço de Sousa, CD: RO-001955.	15,62				
17/12/2018	3323		Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Tatiana Rachel Correa do Nascimento, CD: RO-002026.	15,62				
17/12/2018	3326		Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Pedro Antonio Perez Pedriel, CD: RO-000393.	15,62				
17/12/2018	3329		Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Ariela Macedo Vieira, CD: RO-001337.	15,62				
17/12/2018	3332		Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Matilde Cartagená Machado, CD: RO-000581.	15,62				
17/12/2018	3335		Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Manuel Luiz de Araujo, CD: RO-000389.	15,62				
17/12/2018	3338		Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Rolf Schossing Júnior, CD: RO-00554.	15,46				
17/12/2018	3341		Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Fabiano Teixeira de Brito , CD: RO-001073.	15,62				
17/12/2018	3344		Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor José Luis Freitas de Oliveira , CD: RO-000573.	15,62				
17/12/2018	3347		Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Cleusa Pereira da Silva, CD: RO-000633.	15,62				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2018	3350		Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Cristiane Rego Linhares Delmassa, CD: RO-001696.	15,62				
17/12/2018	3353		Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor José Carlos Ferreira, CD: RO-000447.	15,62				
17/12/2018	3356		Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Fabyane Reis da Silva, CD: RO-001108.	15,62				
Acumulado até o dia:						2.018,09	3.500,00	1.481,91C
18/12/2018	3359		Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Kelly Cristina Bezerra Santana, CD: RO-001762.	12,85				
18/12/2018	3362		Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Luana do Nascimento Machado, CD: RO-002103.	12,15				
18/12/2018	3365		Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Jorge Candido Resende, CD: RO-001695.	14,70				
18/12/2018	3368		Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Romeu Reolon, CD: RO-001188.	13,94				
18/12/2018	3371		Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Gustavo Adoldo Pereira Terra, CD: RO-002237.	13,94				
18/12/2018	3374		Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Ewerton Halley Cavalcanti Borges, CD: RO-001206.	14,86				
18/12/2018	3377		Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Edson Marques Montagnolli, CD: RO-002153.	13,15				
18/12/2018	3380		Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Danielle Russelakis de Souza Oliveira, CD: RO-001666.	13,51				
18/12/2018	3383		Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Glauterson Mathias, CD: RO-001925.	14,86				
18/12/2018	3386		Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Rodrigo Ansiliero, CD: RO-002120.	12,57				
18/12/2018	3389		Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Merylu Gomes Ribeiro, CD: RO-001871.	13,94				
18/12/2018	3392		Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Luciana Perez de Almeida, CD: RO-002101.	14,86				
18/12/2018	3395		Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Edison Luiz Webber de Vargas, CD: RO-000453.	14,09				
18/12/2018	3398		Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Armindo Moreira do Canto Júnior, CD: RO-001472.	44,44				
18/12/2018	3401		Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Ana Patricia Brasil Rossendy, CD: RO-002355.	12,27				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2018	3404		Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Gracia Maria Hosken Soares Pinto, CD: RO-001668.	13,94				
18/12/2018	3407		Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Evelyn Alves, CD: RO-002385.	13,94				
18/12/2018	3410		Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Gustavo Moreira de Almeida, CD: RO-002064.	13,94				
18/12/2018	3413		Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Ricardo Guimaro Abegao, CD: RO-001616.	13,94				
18/12/2018	3416		Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Roberto Jorge Aur Júnior, CD: RO-002014.	13,94				
18/12/2018	3419		Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Adilson Gonçalves Ferreira, CD: RO-001876.	12,15				
18/12/2018	3422		Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Paulo Henrique Reis Barreto, CD: RO-001613.	15,62				
Acumulado até o dia:						2.351,69	3.500,00	1.148,31C
26/12/2018	4869		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 10/2018.	42,72				
26/12/2018	4872		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 11/2018.	11,10				
Acumulado até o dia:						2.405,51	3.500,00	1.094,49C
28/12/2018	4906		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela imposto retidos da empresa Implanta e Ameron.	701,58				
Acumulado até o dia:						3.107,09	3.500,00	392,91C
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.	392,91				
Acumulado até o dia:						3.500,00	3.500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	68		Dotação orçamentária no exercício 2018.		82.255,00			
Acumulado até o dia:						0,00	82.255,00	82.255,00C
20/01/2018	4618		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2018.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	87.255,00	87.255,00C
03/05/2018	4254		Valor empenhado a Guaporé Indústria e Comércio de Vidros Ltda, pela aquisição de material para reparo em bens móveis.	1.277,00				
Acumulado até o dia:						1.277,00	87.255,00	85.978,00C
15/05/2018	2032	107/2018	Valor empenhado a , pela aquisição do serviço de película jateada, miniblind, e blecaute. ref. 49,52 M²	3.560,00				
Acumulado até o dia:						4.837,00	87.255,00	82.418,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2018	2012	106/2018	Valor empenhado a Casa de Placas Ltda, pela aquisição Placa de Inauguração Gravada em Baixo Relevô.	1.900,00				
Acumulado até o dia:						6.737,00	87.255,00	80.518,00C
21/05/2018	4282		Valor empenhado a Construtora Montreal Eireli Me, pelos serviços prestados de reparos e manutenção nas instalações (SEDE).	66.995,51				
Acumulado até o dia:						73.732,51	87.255,00	13.522,49C
03/07/2018	2534	106/2018	Valor empenhado a Casa de Placas Ltda, pela aquisição de aço inox.	1.090,00				
Acumulado até o dia:						74.822,51	87.255,00	12.432,49C
17/08/2018	4620		Valor empenhado a RECUPERAR RECUPERAÇÃO E MANUT.EM AR COND.LTDA - ME, pelos serviços prestados de instalação e limpeza das centrais de ar.	8.910,00				
Acumulado até o dia:						83.732,51	87.255,00	3.522,49C
31/12/2018	5215		Encerramento do Exercício de 2018.	5.000,00				
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.		1.477,51			
Acumulado até o dia:						88.732,51	88.732,51	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	66		Dotação orçamentária no exercício 2018.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	15.000,00C
04/04/2018	1498	80/2018	Valor empenhado a Coimbra Importação e Exportação Ltda, pela aquisição de centrais de ar de 18.000btus e 12.000btus.	4.718,00				
Acumulado até o dia:						4.718,00	15.000,00	10.282,00C
15/06/2018	2622		Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pela aquisição e instalação de equipamentos de vigilância.	4.922,30				
Acumulado até o dia:						9.640,30	15.000,00	5.359,70C
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.	5.359,70				
Acumulado até o dia:						15.000,00	15.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	67		Dotação orçamentária no exercício 2018.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
20/01/2018	4534		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2018.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
07/03/2018	848	62/2018	Valor empenhado a Helenmaq Comercio e Serviços LTDA EPP, pela aquisição de cadeira giratória.	3.300,00				
Acumulado até o dia:						3.300,00	20.000,00	16.700,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2018	2016	105/2018	Valor empenhado a Benchimol, Irmão & Cia Ltda, pela aquisição de Frigobar Eletrolux RE80 79L BR 110V.	759,00				
Acumulado até o dia:						4.059,00	20.000,00	15.941,00C
15/05/2018	2346		Valor empenhado a V.P. da Silva Oliveira Com. Imp. Exp., pela aquisição de Pendente Dot Met Dec Crom e Poltrona Jaspe.	1.215,00				
Acumulado até o dia:						5.274,00	20.000,00	14.726,00C
25/05/2018	2075	111/2018	Valor empenhado a V.P. da Silva Oliveira Com. Imp. Exp. Móveis para recepção do conselho regional do odontologia de Rondônia.	1.800,00				
Acumulado até o dia:						7.074,00	20.000,00	12.926,00C
28/05/2018	2333		Valor empenhado a V.P. da Silva Oliveira Com. Imp. Exp., pela aquisição Poltrona Fixa Lyon Cach 7800.	590,00				
Acumulado até o dia:						7.664,00	20.000,00	12.336,00C
11/06/2018	4516		Valor empenhado a MercadoPago.com Representações Ltda., pela aquisição de impressora Lexmark Mx 417 de Multifuncional Laser Mono Duplex N Mx 410de.	1.562,90				
Acumulado até o dia:						9.226,90	20.000,00	10.773,10C
21/06/2018	4536		Valor empenhado a MercadoPago.com Representações Ltda., pela aquisição de Multifuncional Brother Mfc L6902dw (Vai Com Toner 20.000 K).	2.921,99				
Acumulado até o dia:						12.148,89	20.000,00	7.851,11C
26/06/2018	4544		Valor empenhado a Coimbra Importação e Exportação Ltda, pela aquisição cond. ar split ELGIN 30.000 btu eco power frio 220v.	3.201,99				
Acumulado até o dia:						15.350,88	20.000,00	4.649,12C
16/07/2018	2739		Valor empenhado a Benchimol, Irmão & Cia Ltda, pela aquisição de gaveteiro 3G politorno maua.	239,00				
Acumulado até o dia:						15.589,88	20.000,00	4.410,12C
31/12/2018	5215		Encerramento do Exercício de 2018.	10.000,00				
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.		5.589,88			
Acumulado até o dia:						25.589,88	25.589,88	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários				Saldo anterior:				0,00
23/01/2018	267	28/2018	Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 01/2018.		14.532,73			
23/01/2018	268	28/2018	Liquidação do Empenho 40, referente Recibo nº do favorecido Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	14.532,73				
23/01/2018	269	28/2018	Cancelamento da liquidação nº 41, do Empenho 40, favorecido Funcionários do CRO-RO, Recibo nº , em função de vale transporte e alimentação.		400,99			
23/01/2018	270	28/2018	Anulação do empenho do favorecido Funcionários do CRO-RO, em função de vale transporte e alimentação.	400,99				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						14.933,72	14.933,72	0,00
21/02/2018	700	28/2018	Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 02/2018.		18.137,00			
21/02/2018	701	28/2018	Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 115, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 02/2018.	18.137,00				
21/02/2018	704	28/2018	Cancelamento da liquidação nº 118, do Empenho 115, favorecido Funcionários do CRO-RO, Boletão nº , em função de Vale Transporte e Aux. Alimentação.		400,99			
21/02/2018	705	28/2018	Anulação do empenho do favorecido Funcionários do CRO-RO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	400,99				
Acumulado até o dia:						33.471,71	33.471,71	0,00
21/03/2018	938	28/2018	Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 03/2018.		20.357,50			
21/03/2018	939	28/2018	Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 174, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	20.357,50				
21/03/2018	942	28/2018	Cancelamento da liquidação nº 177, do Empenho 174, favorecido Funcionários do CRO-RO, Boletão nº , em função de Vale Transporte e Vale Alimentação.		467,90			
21/03/2018	943	28/2018	Anulação do empenho do favorecido Funcionários do CRO-RO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	467,90				
Acumulado até o dia:						54.297,11	54.297,11	0,00
20/04/2018	1687	28/2018	Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		21.341,08			
20/04/2018	1688	28/2018	Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 308, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	21.341,08				
20/04/2018	1691	28/2018	Cancelamento da liquidação nº 311, do Empenho 308, favorecido Funcionários do CRO-RO, Boletão nº , em função de Aux. Transporte e Alimentação.		412,78			
20/04/2018	1692	28/2018	Anulação do empenho do favorecido Funcionários do CRO-RO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	412,78				
Acumulado até o dia:						76.050,97	76.050,97	0,00
22/05/2018	1995	28/2018	Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 05/2018.		22.471,22			
22/05/2018	1996	28/2018	Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 371, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 05/2018.	22.471,22				
22/05/2018	1999	28/2018	Cancelamento da liquidação nº 374, do Empenho 371, favorecido Funcionários do CRO-RO, Boletão nº , em função de vale transporte e alimentação.		416,31			
22/05/2018	2000	28/2018	Anulação do empenho do favorecido Funcionários do CRO-RO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	416,31				
Acumulado até o dia:						98.938,50	98.938,50	0,00
21/06/2018	4110		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		17.528,04			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2018	4111		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 738, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	17.528,04				
21/06/2018	4114		Cancelamento da liquidação nº 740, do Empenho 738, favorecido Funcionários do CRO-RO, Boleto nº , em função de aux. transporte e alimentação.		416,31			
21/06/2018	4115		Anulação do empenho do favorecido Funcionários do CRO-RO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	416,31				
Acumulado até o dia:						116.882,85	116.882,85	0,00
25/07/2018	4117		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 07/2018.		19.861,89			
25/07/2018	4118		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 740, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 07/2018.	19.861,89				
25/07/2018	4121		Cancelamento da liquidação nº 741, do Empenho 740, favorecido Funcionários do CRO-RO, Boleto nº , em função de aux. alimentação e transporte no mês 07/2018.		414,24			
25/07/2018	4122		Anulação do empenho do favorecido Funcionários do CRO-RO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	414,24				
Acumulado até o dia:						137.158,98	137.158,98	0,00
21/08/2018	4126		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 08/2018.		21.451,53			
21/08/2018	4127		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 742, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	21.451,53				
21/08/2018	4139		Cancelamento da liquidação nº 743, do Empenho 742, favorecido Funcionários do CRO-RO, Boleto nº , em função de aux. alimentação e transporte no mês 08/2018.		416,08			
21/08/2018	4140		Anulação do empenho do favorecido Funcionários do CRO-RO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	416,08				
Acumulado até o dia:						159.026,59	159.026,59	0,00
21/09/2018	4129		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 09/2018.		19.512,52			
21/09/2018	4130		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 743, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	19.512,52				
21/09/2018	4142		Cancelamento da liquidação nº 744, do Empenho 743, favorecido Funcionários do CRO-RO, Boleto nº , em função de aux. alimentação e transporte no mês 09/2018.		278,84			
21/09/2018	4143		Anulação do empenho do favorecido Funcionários do CRO-RO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	278,84				
Acumulado até o dia:						178.817,95	178.817,95	0,00
31/10/2018	4132		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 10/2018.		21.341,92			
31/10/2018	4133		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 744, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 10/2018.	21.341,92				
31/10/2018	4145		Cancelamento da liquidação nº 745, do Empenho 744, favorecido Funcionários do CRO-RO, Boleto nº , em função de aux. alimentação e transporte no mês 10/2018.		278,84			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2018	4146		Anulação do empenho do favorecido Funcionários do CRO-RO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	278,84				
Acumulado até o dia:						200.438,71	200.438,71	0,00
28/11/2018	4135		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 11/2018.		19.438,07			
28/11/2018	4136		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 745, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 11/2018.	19.438,07				
28/11/2018	4148		Cancelamento da liquidação nº 746, do Empenho 745, favorecido Funcionários do CRO-RO, Boletão nº , em função de aux. alimentação e transporte no mês 11/2018.		270,03			
28/11/2018	4149		Anulação do empenho do favorecido Funcionários do CRO-RO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	270,03				
Acumulado até o dia:						220.146,81	220.146,81	0,00
21/12/2018	5062		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 12/2018.		18.343,83			
21/12/2018	5063		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 938, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 12/2018.	18.343,83				
21/12/2018	5066		Cancelamento da liquidação nº 940, do Empenho 938, favorecido Funcionários do CRO-RO, Boletão nº , em função de auxílio alimentação e transporte do mês 12/2018.		246,80			
21/12/2018	5067		Anulação do empenho do favorecido Funcionários do CRO-RO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	246,80				
Acumulado até o dia:						238.737,44	238.737,44	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	4150		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 01/2018.		1.744,77			
31/01/2018	4151		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 746, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 01/2018.	1.744,77				
Acumulado até o dia:						1.744,77	1.744,77	0,00
28/02/2018	4153		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 02/2018.		1.712,66			
28/02/2018	4154		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 747, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 02/2018.	1.712,66				
Acumulado até o dia:						3.457,43	3.457,43	0,00
31/03/2018	4156		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 03/2018.		1.708,42			
31/03/2018	4157		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 748, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	1.708,42				
Acumulado até o dia:						5.165,85	5.165,85	0,00
30/04/2018	4159		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		1.929,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2018	4160		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 749, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	1.929,95				
Acumulado até o dia:						7.095,80	7.095,80	0,00
31/05/2018	4162		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 05/2018.		1.994,89			
31/05/2018	4163		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 750, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 05/2018.	1.994,89				
Acumulado até o dia:						9.090,69	9.090,69	0,00
30/06/2018	4165		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		1.788,51			
30/06/2018	4166		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 751, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	1.788,51				
Acumulado até o dia:						10.879,20	10.879,20	0,00
31/07/2018	4168		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 07/2018.		1.799,69			
31/07/2018	4169		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 752, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 07/2018.	1.799,69				
Acumulado até o dia:						12.678,89	12.678,89	0,00
31/08/2018	4171		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 08/2018.		1.787,62			
31/08/2018	4172		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 753, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	1.787,62				
Acumulado até o dia:						14.466,51	14.466,51	0,00
30/09/2018	4174		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 09/2018.		1.803,98			
30/09/2018	4175		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 754, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	1.803,98				
Acumulado até o dia:						16.270,49	16.270,49	0,00
31/10/2018	4177		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 10/2018.		1.790,80			
31/10/2018	4178		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 755, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 10/2018.	1.790,80				
Acumulado até o dia:						18.061,29	18.061,29	0,00
30/11/2018	4180		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 11/2018.		503,10			
30/11/2018	4181		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 756, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 11/2018.	503,10				
Acumulado até o dia:						18.564,39	18.564,39	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)				Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	4186		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 01/2018.		2.351,71			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2018	4187		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 757, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 01/2018.	2.351,71				
Acumulado até o dia:						2.351,71	2.351,71	0,00
28/02/2018	4189		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 02/2018.		2.278,45			
28/02/2018	4190		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 758, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 02/2018.	2.278,45				
Acumulado até o dia:						4.630,16	4.630,16	0,00
31/03/2018	4192		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 03/2018.		2.277,81			
31/03/2018	4193		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 759, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	2.277,81				
Acumulado até o dia:						6.907,97	6.907,97	0,00
30/04/2018	4195		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		3.099,30			
30/04/2018	4196		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 760, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	3.099,30				
Acumulado até o dia:						10.007,27	10.007,27	0,00
06/05/2018	2072	28/2018	Valor empenhado a Angelita Santos Soares, Adiantamento de Férias.		2.325,92			
Acumulado até o dia:						10.007,27	12.333,19	2.325,92C
11/05/2018	2069	28/2018	Valor empenhado a Maiara de Oliveira Batista, Adiantamento de Férias.		4.215,43			
Acumulado até o dia:						10.007,27	16.548,62	6.541,35C
25/05/2018	2070	28/2018	Liquidado a Maiara de Oliveira Batista, liquidação do empenho 394, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Maiara de Oliveira Batista, Adiantamento de Férias.	4.215,43				
25/05/2018	4184	28/2018	Cancelamento da liquidação nº 398, do Empenho 394, favorecido Charles Frazão de Almeida, Transferência nº , em função de erro de lançamento contábil.		4.215,43			
25/05/2018	4185	28/2018	Anulação do empenho do favorecido Charles Frazão de Almeida, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4.215,43				
Acumulado até o dia:						18.438,13	20.764,05	2.325,92C
28/05/2018	2073	28/2018	Liquidado a Angelita Santos Soares, liquidação do empenho 395, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Angelita Santos Soares, Adiantamento de Férias.	2.325,92				
28/05/2018	2337	28/2018	Cancelamento da liquidação nº 399, do Empenho 395, favorecido Angelita Santos Soares, Transferência nº , em função de pagto de férias.		2.325,92			
28/05/2018	2338	28/2018	Anulação do empenho do favorecido Angelita Santos Soares, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.325,92				
Acumulado até o dia:						23.089,97	23.089,97	0,00
31/05/2018	4198		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 05/2018.		2.702,04			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2018	4199		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 761, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 05/2018.	2.702,04				
Acumulado até o dia:						25.792,01	25.792,01	0,00
30/06/2018	4201		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		2.384,77			
30/06/2018	4202		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 762, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	2.384,77				
Acumulado até o dia:						28.176,78	28.176,78	0,00
31/07/2018	4204		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 07/2018.		2.322,58			
31/07/2018	4205		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 763, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 07/2018.	2.322,58				
Acumulado até o dia:						30.499,36	30.499,36	0,00
31/08/2018	4207		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 08/2018.		2.383,64			
31/08/2018	4208		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 764, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	2.383,64				
Acumulado até o dia:						32.883,00	32.883,00	0,00
30/09/2018	4210		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 09/2018.		2.405,36			
30/09/2018	4211		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 765, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	2.405,36				
Acumulado até o dia:						35.288,36	35.288,36	0,00
31/10/2018	4213		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 10/2018.		2.381,29			
31/10/2018	4214		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 766, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 10/2018.	2.381,29				
Acumulado até o dia:						37.669,65	37.669,65	0,00
31/12/2018	4917		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 12/2018.		725,03			
31/12/2018	4918		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 896, Boletão , Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 12/2018.	725,03				
Acumulado até o dia:						38.394,68	38.394,68	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS				Saldo anterior:				0,00
23/01/2018	279	28/2018	Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 01/2018.		5.653,68			
Acumulado até o dia:						0,00	5.653,68	5.653,68C
31/01/2018	280	28/2018	Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 41, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 01/2018.	5.653,68				
Acumulado até o dia:						5.653,68	5.653,68	0,00
21/02/2018	708	28/2018	Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 02/2018.		5.119,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2018	709	28/2018	Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 116, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 02/2018.	5.119,28				
Acumulado até o dia:						10.772,96	10.772,96	0,00
21/03/2018	944	28/2018	Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 03/2018.		4.974,30			
21/03/2018	945	28/2018	Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 175, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	4.974,30				
Acumulado até o dia:						15.747,26	15.747,26	0,00
20/04/2018	1703	28/2018	Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		5.164,52			
20/04/2018	1704	28/2018	Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 311, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	5.164,52				
Acumulado até o dia:						20.911,78	20.911,78	0,00
22/05/2018	2001	28/2018	Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 05/2018.		5.438,02			
22/05/2018	2002	28/2018	Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 372, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 05/2018.	5.438,02				
Acumulado até o dia:						26.349,80	26.349,80	0,00
21/06/2018	5077		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		5.539,87			
21/06/2018	5078		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 940, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	5.539,87				
Acumulado até o dia:						31.889,67	31.889,67	0,00
25/07/2018	5080		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 07/2018.		5.692,34			
25/07/2018	5081		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 941, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 07/2018.	5.692,34				
Acumulado até o dia:						37.582,01	37.582,01	0,00
21/08/2018	5083		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 08/2018.		5.191,26			
21/08/2018	5084		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 942, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	5.191,26				
Acumulado até o dia:						42.773,27	42.773,27	0,00
21/09/2018	5086		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 09/2018.		5.410,88			
21/09/2018	5087		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 943, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	5.410,88				
Acumulado até o dia:						48.184,15	48.184,15	0,00
22/10/2018	5089		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 10/2018.		5.212,35			
22/10/2018	5090		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 944, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 10/2018.	5.212,35				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						53.396,50	53.396,50	0,00
28/11/2018	5092		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 11/2018.		5.266,05			
28/11/2018	5093		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 945, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 11/2018.	5.266,05				
Acumulado até o dia:						58.662,55	58.662,55	0,00
13/12/2018	5095		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 13/2018.		4.259,87			
13/12/2018	5099		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 946, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 13/2018.	4.259,87				
Acumulado até o dia:						62.922,42	62.922,42	0,00
21/12/2018	5096		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 12/2018.		4.439,19			
21/12/2018	5097		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 947, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 12/2018.	4.439,19				
Acumulado até o dia:						67.361,61	67.361,61	0,00
26/12/2018	3455		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 10/2018.		939,16			
26/12/2018	3456		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 671, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 10/2018.	939,16				
26/12/2018	3464		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 11/2018.		143,87			
26/12/2018	3465		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 674, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 11/2018.	143,87				
Acumulado até o dia:						68.444,64	68.444,64	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS			Saldo anterior:					0,00
03/01/2018	295		Valor empenhado a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, pelos serviços prestados no mês 12/2017.		2.444,78			
03/01/2018	296		Liquidado a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, liquidação do empenho 45, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, pelos serviços prestados no mês 12/2017.	2.444,78				
Acumulado até o dia:						2.444,78	2.444,78	0,00
31/01/2018	493	28/0018	Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 01/2018.		1.868,98			
31/01/2018	494	28/0018	Liquidação do Empenho 66, referente Boletão nº do favorecido Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.868,98				
Acumulado até o dia:						4.313,76	4.313,76	0,00
21/02/2018	714	28/2018	Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 02/2018.		1.692,32			
21/02/2018	715	28/2018	Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 118, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 02/2018.	1.692,32				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.006,08	6.006,08	0,00
21/03/2018	947	28/2018	Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 03/2018.		1.644,40			
21/03/2018	948	28/2018	Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 176, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	1.644,40				
Acumulado até o dia:						7.650,48	7.650,48	0,00
20/04/2018	1696	28/2018	Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		1.707,28			
20/04/2018	1697	28/2018	Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 309, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	1.707,28				
Acumulado até o dia:						9.357,76	9.357,76	0,00
22/05/2018	2004	28/2018	Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 05/2018.		1.797,69			
22/05/2018	2005	28/2018	Liquidação do Empenho 373, referente Boletão nº do favorecido Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.797,69				
Acumulado até o dia:						11.155,45	11.155,45	0,00
21/06/2018	2557		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		2.704,07			
21/06/2018	2558		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 447, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	2.704,07				
Acumulado até o dia:						13.859,52	13.859,52	0,00
25/07/2018	2726		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 07/2018.		1.754,38			
25/07/2018	2727		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 487, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 07/2018.	1.754,38				
Acumulado até o dia:						15.613,90	15.613,90	0,00
21/08/2018	2996		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 08/2018.		1.716,12			
21/08/2018	2997		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 549, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	1.716,12				
Acumulado até o dia:						17.330,02	17.330,02	0,00
04/10/2018	3130		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 09/2018.		1.788,72			
04/10/2018	3131		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 580, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	1.788,72				
Acumulado até o dia:						19.118,74	19.118,74	0,00
22/10/2018	3209		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 10/2018.		1.723,09			
22/10/2018	3210		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 597, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 10/2018.	1.723,09				
Acumulado até o dia:						20.841,83	20.841,83	0,00
30/11/2018	4879		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 11/2018.		1.870,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2018	4880		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 884, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 11/2018.	1.870,00				
Acumulado até o dia:						22.711,83	22.711,83	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				0,00
03/01/2018	298		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 12/2017.		305,60			
03/01/2018	299		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 46, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 12/2017.	305,60				
Acumulado até o dia:						305,60	305,60	0,00
23/01/2018	283	28/2018	Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 01/2018.		233,62			
23/01/2018	284	28/2018	Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 42, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 01/2018.	233,62				
Acumulado até o dia:						539,22	539,22	0,00
21/02/2018	711	28/2018	Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 02/2018.		211,54			
21/02/2018	712	28/2018	Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 117, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 02/2018.	211,54				
Acumulado até o dia:						750,76	750,76	0,00
21/03/2018	950	28/2018	Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 03/2018.		205,55			
21/03/2018	951	28/2018	Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 177, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	205,55				
Acumulado até o dia:						956,31	956,31	0,00
20/04/2018	1700	28/2018	Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		213,41			
20/04/2018	1701	28/2018	Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 310, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	213,41				
Acumulado até o dia:						1.169,72	1.169,72	0,00
22/05/2018	2006	28/2018	Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 05/2018.		224,71			
22/05/2018	2007	28/2018	Liquidação do Empenho 374, referente Boleto nº do favorecido Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	224,71				
Acumulado até o dia:						1.394,43	1.394,43	0,00
21/06/2018	2560		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		338,01			
21/06/2018	2561		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 448, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	338,01				
Acumulado até o dia:						1.732,44	1.732,44	0,00
10/08/2018	2791		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 07/2018.		235,22			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2018	2792		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 499, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 07/2018.	235,22				
Acumulado até o dia:						1.967,66	1.967,66	0,00
04/10/2018	3134		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 09/2018.		219,02			
04/10/2018	3135		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 581, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	219,02				
Acumulado até o dia:						2.186,68	2.186,68	0,00
26/12/2018	3458		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 11/2018.		222,29			
26/12/2018	3459		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 672, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 11/2018.	222,29				
26/12/2018	3461		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 10/2018.		239,57			
26/12/2018	3462		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 673, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 10/2018.	239,57				
Acumulado até o dia:						2.648,54	2.648,54	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte				Saldo anterior:				0,00
03/01/2018	118	4/2018	Valor empenhado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, pela aquisição de recarga do cartão SIM.		440,08			
03/01/2018	119	4/2018	Liquidado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, liquidação do empenho 3, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, pela aquisição de recarga do cartão SIM.	440,08				
Acumulado até o dia:						440,08	440,08	0,00
05/02/2018	579	4/2018	Valor empenhado a Consórcio do Sistema Integrado Municipal de Transportes de Passageiros-SIM, pela aquisição de vale transporte p/ o mês 02/2018.		288,80			
05/02/2018	580	4/2018	Liquidado a Consorcio do Sistema Integrado Municipal de Transportes de Passageiros-SIM, liquidação do empenho 82, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Consórcio do Sistema Integrado Municipal de Transportes de Passageiros-SIM, pela aquisição de vale transporte p/ o mês 02/2018.	288,80				
Acumulado até o dia:						728,88	728,88	0,00
06/03/2018	833	4/2018	Valor empenhado a Consorcio do Sistema Integrado Municipal de Transportes de Passageiros-SIM, pelos serviços prestados no mês 03/2018.		319,20			
06/03/2018	834	4/2018	Liquidado a Consorcio do Sistema Integrado Municipal de Transportes de Passageiros-SIM, liquidação do empenho 141, Débito em Conta , Recibo 03/2018 ref. a Valor empenhado a Consorcio do Sistema Integrado Municipal de Transportes de Passageiros-SIM, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	319,20				
Acumulado até o dia:						1.048,08	1.048,08	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2018	1467	4/2018	Valor empenhado a Consorcio do Sistema Integrado Municipal de Transportes de Passageiros-SIM, pelo vale transporte para o mês 04/2018.		319,20			
03/04/2018	1468	4/2018	Liquidado a Consorcio do Sistema Integrado Municipal de Transportes de Passageiros-SIM, liquidação do empenho 248, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Consorcio do Sistema Integrado Municipal de Transportes de Passageiros-SIM, pelo vale transporte para o mês 04/2018.	319,20				
Acumulado até o dia:						1.367,28	1.367,28	0,00
03/05/2018	1866	4/2018	Valor empenhado a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, pela aquisição de vale transporte.		319,20			
03/05/2018	1867	4/2018	Liquidado a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, liquidação do empenho 341, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, pela aquisição de vale transporte.	319,20				
Acumulado até o dia:						1.686,48	1.686,48	0,00
05/06/2018	2426	4/2018	Valor empenhado a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, pela aquisição vale transporte p/ colaboradores.		319,20			
Acumulado até o dia:						1.686,48	2.005,68	319,20C
06/06/2018	2427	4/2018	Liquidado a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, liquidação do empenho 420, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, pela aquisição vale transporte p/ colaboradores.	319,20				
Acumulado até o dia:						2.005,68	2.005,68	0,00
04/07/2018	2546		Valor empenhado a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, pela aquisição de vale transporte p/ Maira e Alcineia.		334,40			
04/07/2018	2547		Liquidado a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, liquidação do empenho 444, Débito em Conta , Boletto ref. a Valor empenhado a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, pela aquisição de vale transporte p/ Maira e Alcineia.	334,40				
Acumulado até o dia:						2.340,08	2.340,08	0,00
02/08/2018	2685		Valor empenhado a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, pela aquisição de passagens de ônibus.		334,40			
02/08/2018	2686		Liquidado a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, liquidação do empenho 475, Débito em Conta , Boletto ref. a Valor empenhado a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, pela aquisição de passagens de ônibus.	334,40				
Acumulado até o dia:						2.674,48	2.674,48	0,00
04/09/2018	2990		Valor empenhado a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, pela aquisição vale transporte para colaboradores.		288,80			
04/09/2018	2991		Liquidado a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, liquidação do empenho 548, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, pela aquisição vale transporte para colaboradores.	288,80				
Acumulado até o dia:						2.963,28	2.963,28	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2018	3142		Valor empenhado a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, pela aquisição de vale transporte - 10/2018.		167,20			
05/10/2018	3143		Liquidado a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, liquidação do empenho 582, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, pela aquisição de vale transporte - 10/2018.	167,20				
Acumulado até o dia:						3.130,48	3.130,48	0,00
07/11/2018	3215		Valor empenhado a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, pela aquisição de vale transporte a colaboradores em 11/2018.		152,00			
07/11/2018	3216		Liquidado a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, liquidação do empenho 599, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, pela aquisição de vale transporte a colaboradores em 11/2018.	152,00				
Acumulado até o dia:						3.282,48	3.282,48	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				0,00
25/01/2018	520	36/2018	Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelos serviços prestados no mês 02/2018.		1.884,09			
25/01/2018	521	36/2018	Liquidado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 71, Débito em Conta , Nota Fiscal 7848 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelos serviços prestados no mês 02/2018.	1.884,09				
Acumulado até o dia:						1.884,09	1.884,09	0,00
26/02/2018	819	36/2018	Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelos serviços prestados no mês 03/2018.		1.884,09			
26/02/2018	820	36/2018	Liquidado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Nota Fiscal 8025 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelos serviços prestados no mês 03/2018.	1.884,09				
Acumulado até o dia:						3.768,18	3.768,18	0,00
16/03/2018	1448	36/2018	Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelo plano de saúde no mês 04/2018.		1.894,95			
Acumulado até o dia:						3.768,18	5.663,13	1.894,95C
26/03/2018	1449	36/2018	Liquidado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 243, Débito em Conta , Nota Fiscal 8209 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelo plano de saúde no mês 04/2018.	1.894,95				
26/03/2018	1451	36/2018	Cancelamento da liquidação nº 246, do Empenho 243, favorecido AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., Nota Fiscal nº 8209, em função de		1,03			
26/03/2018	1452	36/2018	Anulação do empenho do favorecido AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1,03				
Acumulado até o dia:						5.664,16	5.664,16	0,00
25/04/2018	1838	36/2018	Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelos serviços prestados no mês 05/2018.		1.983,93			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2018	1839	36/2018	Liquidado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 337, Débito em Conta , Nota Fiscal 8392 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelos serviços prestados no mês 05/2018.	1.983,92				
Acumulado até o dia:						7.648,08	7.648,09	0,01C
02/05/2018	1841	36/2018	Anulação do empenho do favorecido AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	0,01				
Acumulado até o dia:						7.648,09	7.648,09	0,00
07/06/2018	2434	36/2018	Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelos serviços prestados no mês 06/2018.		2.270,95			
07/06/2018	2435	36/2018	Liquidado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 422, Débito em Conta , Nota Fiscal 8569 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelos serviços prestados no mês 06/2018.	2.270,95				
07/06/2018	4523	36/2018	Cancelamento da liquidação nº 425, do Empenho 422, favorecido Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., Nota Fiscal nº 8569, em função de desconto obtido.		0,01			
07/06/2018	4524	36/2018	Anulação do empenho do favorecido Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	0,01				
Acumulado até o dia:						9.919,05	9.919,05	0,00
25/06/2018	2609		Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelos serviços prestados no mês 06/2018.		2.254,15			
25/06/2018	2610		Liquidado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 462, Débito em Conta , Nota Fiscal 8751 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelos serviços prestados no mês 06/2018.	2.254,15				
Acumulado até o dia:						12.173,20	12.173,20	0,00
25/07/2018	2720		Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela mensalidade do plano de saúde ref. 08/2018.		2.254,16			
25/07/2018	2721		Liquidado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 485, Débito em Conta , Nota Fiscal 8933 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela mensalidade do plano de saúde ref. 08/2018.	2.254,16				
Acumulado até o dia:						14.427,36	14.427,36	0,00
05/09/2018	4685		Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela mensalidade do mês 09/2018, cfe. Nfs 9120.		2.254,16			
05/09/2018	4686		Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 848, Débito em Conta , Nota Fiscal 9120 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela mensalidade do mês 09/2018, cfe. Nfs 9120.	2.254,16				
Acumulado até o dia:						16.681,52	16.681,52	0,00
25/09/2018	4763		Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela mensalidade do mês 09/2018.		2.371,23			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2018	4764		Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 862, Débito em Conta , Nota Fiscal 9306 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela mensalidade do mês 09/2018.	2.371,23				
Acumulado até o dia:						19.052,75	19.052,75	0,00
26/12/2018	4860		Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela mensalidade do mês 11/2018.		2.066,79			
26/12/2018	4861		Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 879, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela mensalidade do mês 11/2018.	2.066,79				
26/12/2018	4863		Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela mensalidade do mês 12/2018.		2.086,93			
26/12/2018	4864		Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 880, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela mensalidade do mês 12/2018.	2.086,93				
Acumulado até o dia:						23.206,47	23.206,47	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico				Saldo anterior:				0,00
18/01/2018	191	19/2018	Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, pela mensalidade dependente e titulares plano odontológico mês 01/2018.		510,00			
18/01/2018	192	19/2018	Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 22, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, pela mensalidade dependente e titulares plano odontológico mês 01/2018.	510,00				
Acumulado até o dia:						510,00	510,00	0,00
06/02/2018	649	19/2018	Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, pelos serviços prestados no mês 02/2018.		510,00			
Acumulado até o dia:						510,00	1.020,00	510,00C
08/02/2018	650	19/2018	Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 103, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, pelos serviços prestados no mês 02/2018.	510,00				
Acumulado até o dia:						1.020,00	1.020,00	0,00
12/03/2018	864	19/2018	Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, pela serviços prestados no mês 03/2018.		510,00			
12/03/2018	865	19/2018	Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 150, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, pela serviços prestados no mês 03/2018.	510,00				
Acumulado até o dia:						1.530,00	1.530,00	0,00
10/04/2018	1541	19/2018	Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		510,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2018	1542	19/2018	Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 266, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	510,00				
Acumulado até o dia:						2.040,00	2.040,00	0,00
10/05/2018	1932	19/2018	Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, pelos serviços prestados no mês 05/2018.		510,00			
10/05/2018	1933	19/2018	Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 358, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, pelos serviços prestados no mês 05/2018.	510,00				
Acumulado até o dia:						2.550,00	2.550,00	0,00
20/06/2018	2487	19/2018	Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		510,00			
20/06/2018	2488	19/2018	Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 435, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	510,00				
Acumulado até o dia:						3.060,00	3.060,00	0,00
11/07/2018	2629		Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pelos serviços prestados no mês 07/2018.		510,00			
Acumulado até o dia:						3.060,00	3.570,00	510,00C
12/07/2018	2630		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação do empenho 467, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pelos serviços prestados no mês 07/2018.	510,00				
Acumulado até o dia:						3.570,00	3.570,00	0,00
07/08/2018	2746		Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, pela mensalidade do plano odontológico 08/2018.		510,00			
07/08/2018	2747		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 492, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, pela mensalidade do plano odontológico 08/2018.	510,00				
Acumulado até o dia:						4.080,00	4.080,00	0,00
20/09/2018	3066		Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pela mensalidade do mês 09/2018.		510,00			
20/09/2018	3067		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 567, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pela mensalidade do mês 09/2018.	510,00				
Acumulado até o dia:						4.590,00	4.590,00	0,00
22/10/2018	3194		Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pela mensalidade do mês 10/2018.		510,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2018	3195		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação do empenho 593, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pela mensalidade do mês 10/2018.	510,00				
Acumulado até o dia:						5.100,00	5.100,00	0,00
25/12/2018	3483		Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pelos serviços prestados no mês 10/2018.		525,44			
25/12/2018	3484		Liquidado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação do empenho 680, Débito em Conta , Nota Fiscal 291 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pelos serviços prestados no mês 10/2018.	499,94				
Acumulado até o dia:						5.599,94	5.625,44	25,50C
27/12/2018	3486		Anulação do empenho do favorecido Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	25,50				
27/12/2018	3490		Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pela mensalidade do mês 11/2018.		495,30			
27/12/2018	3491		Liquidado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação do empenho 682, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pela mensalidade do mês 11/2018.	495,30				
Acumulado até o dia:						6.120,74	6.120,74	0,00
28/12/2018	4903		Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pela mensalidade do mês 12/2018.		676,18			
28/12/2018	4904		Liquidado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação do empenho 892, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pela mensalidade do mês 12/2018.	676,18				
Acumulado até o dia:						6.796,92	6.796,92	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				0,00
19/01/2018	203	23/2018	Valor empenhado a Cia Brasileira Soluções e Serviços, pelo aux. alimentação p/ colaboradores - 02/2018.		4.577,67			
19/01/2018	204	23/2018	Liquidado a Cia Brasileira Soluções e Serviços, liquidação do empenho 26, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Cia Brasileira Soluções e Serviços, pelo aux. alimentação p/ colaboradores - 02/2018.	4.577,67				
Acumulado até o dia:						4.577,67	4.577,67	0,00
19/02/2018	671	23/2018	Valor empenhado a Cia Brasileira Soluções e Serviços, pela auxílio alimentação no mês 02/2018.		4.574,79			
19/02/2018	672	23/2018	Liquidado a Cia Brasileira Soluções e Serviços, liquidação do empenho 110, Débito em Conta , Nota Fiscal 768485 ref. a Valor empenhado a Cia Brasileira Soluções e Serviços, pela auxílio alimentação no mês 02/2018.	4.574,79				
Acumulado até o dia:						9.152,46	9.152,46	0,00
19/03/2018	907	23/2018	Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pela auxílio transporte.		4.574,79			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2018	908	23/2018	Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 164, Débito em Conta , Nota Fiscal 921339 ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pela auxílio transporte.	4.574,79				
Acumulado até o dia:						13.727,25	13.727,25	0,00
20/04/2018	1615	23/2018	Valor empenhado a Cia Brasileira Soluções e Serviços, pela aquisição auxílio alimentação aos funcionários.		8.174,79			
20/04/2018	1616	23/2018	Liquidado a Cia Brasileira Soluções e Serviços, liquidação do empenho 284, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Cia Brasileira Soluções e Serviços, pela aquisição auxílio alimentação aos funcionários.	8.174,79				
Acumulado até o dia:						21.902,04	21.902,04	0,00
18/05/2018	2315	23/2018	Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelos serviços prestados no mês 05/2018.		6.374,79			
18/05/2018	2316	23/2018	Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 405, Débito em Conta , Boleto 09 / 03011250450 - 7 ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelos serviços prestados no mês 05/2018.	6.374,79				
Acumulado até o dia:						28.276,83	28.276,83	0,00
20/06/2018	2490	23/2018	Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		6.374,79			
20/06/2018	2491	23/2018	Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 436, Débito em Conta , Nota Fiscal 396852 ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	6.374,79				
Acumulado até o dia:						34.651,62	34.651,62	0,00
13/07/2018	2647		Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de auxílio transporte.		6.366,48			
13/07/2018	2648		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 472, Débito em Conta , Nota Fiscal 558511 ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de auxílio transporte.	6.366,48				
Acumulado até o dia:						41.018,10	41.018,10	0,00
21/08/2018	2826		Valor empenhado a Cia Brasileira Soluções e Serviços, pela aquisição auxílio alimentação 08/2018.		6.379,98			
21/08/2018	2859		Liquidado a Cia Brasileira Soluções e Serviços, liquidação do empenho 508, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Cia Brasileira Soluções e Serviços, pela aquisição auxílio alimentação 08/2018.	6.379,98				
Acumulado até o dia:						47.398,08	47.398,08	0,00
20/09/2018	3075		Valor empenhado a Cia Brasileira Soluções e Serviços, pela aquisição de auxílio alimentação p/ colaboradores - 09/2018.		6.374,79			
20/09/2018	3076		Liquidado a Cia Brasileira Soluções e Serviços, liquidação do empenho 570, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Cia Brasileira Soluções e Serviços, pela aquisição de auxílio alimentação p/ colaboradores - 09/2018.	6.374,79				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						53.772,87	53.772,87	0,00
25/10/2018	4780		Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de auxílio alimentação mês 10/2018.		6.374,79			
25/10/2018	4781		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 865, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de auxílio alimentação mês 10/2018.	6.374,79				
Acumulado até o dia:						60.147,66	60.147,66	0,00
26/11/2018	4923		Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de auxílio alimentação no mês 11/2018.		5.666,48			
26/11/2018	4924		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 898, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de auxílio alimentação no mês 11/2018.	5.666,48				
Acumulado até o dia:						65.814,14	65.814,14	0,00
21/12/2018	3442		Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo auxílio alimentação no mês 12/2018.		4.958,17			
21/12/2018	3443		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 670, Débito em Conta , Nota Fiscal 417234 ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo auxílio alimentação no mês 12/2018.	4.958,17				
Acumulado até o dia:						70.772,31	70.772,31	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - Indenizações Trabalhistas			Saldo anterior:				0,00
25/07/2018	4123		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 07/2018.		3.887,00			
25/07/2018	4124		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 741, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 07/2018.	3.887,00				
Acumulado até o dia:						3.887,00	3.887,00	0,00
28/11/2018	4235		Valor empenhado a Sebastiana Dias Gil, pelos serviços prestados no mês 11/2018.		2.322,55			
28/11/2018	4236		Liquidado a Sebastiana Dias Gil, liquidação do empenho 767, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a Sebastiana Dias Gil, pelos serviços prestados no mês 11/2018.	2.322,55				
Acumulado até o dia:						6.209,55	6.209,55	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - Multas Rescisórias			Saldo anterior:				0,00
04/07/2018	2577		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados por Angelita dos Santos Soares.		6.311,75			
04/07/2018	2578		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 453, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados por Angelita dos Santos Soares.	6.311,75				
Acumulado até o dia:						6.311,75	6.311,75	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários			Saldo anterior:				0,00
16/02/2018	630	46/2018	Valor empenhado a Maira Regina Santos da Costa, pelos serviços prestados na delegacia de Cacoal-RO.		2.000,00			
16/02/2018	631	46/2018	Liquidado a Maira Regina Santos da Costa, liquidação do empenho 98, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Maira Regina Santos da Costa, pelos serviços prestados na delegacia de Cacoal-RO.	2.000,00				
16/02/2018	2138	46/2018	Cancelamento da liquidação nº 101, do Empenho 98, favorecido Maira Regina Santos da Costa, Recibo nº , em função de não ter delegacia de Cacoal-RO		2.000,00			
16/02/2018	2139	46/2018	Anulação do empenho do favorecido Maira Regina Santos da Costa, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	4.000,00	0,00
27/02/2018	727	59/2018	Valor empenhado a Maira Regina Santos da Costa, pelas passagens Porto Velho-RO e Cacoal-RO.		124,50			
27/02/2018	728	59/2018	Liquidado a Maira Regina Santos da Costa, liquidação do empenho 121, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Maira Regina Santos da Costa, pelas passagens Porto Velho-RO e Cacoal-RO.	124,50				
Acumulado até o dia:						4.124,50	4.124,50	0,00
26/03/2018	961	46/2018	Valor empenhado a Maira Regina Santos da Costa, pelos serviços prestados na delegacia de Cacoal-RO.		1.600,00			
26/03/2018	962	46/2018	Liquidado a Maira Regina Santos da Costa, liquidação do empenho 178, Débito em Conta , Recibo Portaria CRO-RO - 31 ref. a Valor empenhado a Maira Regina Santos da Costa, pelos serviços prestados na delegacia de Cacoal-RO.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						5.724,50	5.724,50	0,00
21/05/2018	2055	109/2018	Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes e Silva, pela viagem ao comitê gestor de acesso à informações do dia 23.05.2018 em Brasília/DF.		1.400,00			
21/05/2018	2056	109/2018	Liquidado a Jovelina Gabriela Lopes e Silva, liquidação do empenho 390, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes e Silva, pela viagem ao comitê gestor de acesso à informações do dia 23.05.2018 em Brasília/DF.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						7.124,50	7.124,50	0,00
23/05/2018	2021	50/2018	Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, viagem de Porto Velho/RO para Brasília/DF - Américan PVH		2.152,00			
23/05/2018	2022	50/2018	Liquidado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação do empenho 379, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, viagem de Porto Velho/RO para Brasília/DF - Américan PVH	2.152,00				
23/05/2018	2303	50/2018	Cancelamento da liquidação nº 382, do Empenho 379, favorecido Jovelina Gabriela Lopes da Silva, Boleto nº , em função de pagto para agência de viagens.		2.152,00			
23/05/2018	2304	50/2018	Anulação do empenho do favorecido Jovelina Gabriela Lopes da Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.152,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						11.428,50	11.428,50	0,00
13/06/2018	2448	72/2018	Valor empenhado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, pelos serviços prestados na Delegacia de Cacoal-RO.		960,00			
13/06/2018	2449	72/2018	Liquidado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 426, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, pelos serviços prestados na Delegacia de Cacoal-RO.	960,00				
13/06/2018	2451	118/2018	Valor empenhado a Maiara de Oliveira Batista, pelos serviços prestados na Delegacia de Cacoal-RO.		1.200,00			
13/06/2018	2452	118/2018	Liquidado a Maiara de Oliveira Batista, liquidação do empenho 427, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Maiara de Oliveira Batista, pelos serviços prestados na Delegacia de Cacoal-RO.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						13.588,50	13.588,50	0,00
21/06/2018	2499	124/2018	Valor empenhado a Josiane Roberta da Silva Stocco - Funcionários do CRO-RO, pela diária para treinamento e regularização no CRO-RO.		409,00			
21/06/2018	2500	124/2018	Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 439, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Josiane Roberta da Silva Stocco - Funcionários do CRO-RO, pela diária para treinamento e regularização no CRO-RO.	409,00				
21/06/2018	4531	124/2018	Cancelamento da liquidação nº 442, do Empenho 439, favorecido Funcionários do CRO-RO, Recibo nº , em função de TED Devolvida.		409,00			
21/06/2018	4533	124/2018	Anulação do empenho do favorecido Funcionários do CRO-RO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	409,00				
Acumulado até o dia:						14.406,50	14.406,50	0,00
22/06/2018	4540		Valor empenhado a Josiane Roberta da Silva Stocco - funcionária do CRO-RO, pela diária para treinamento e regularização no CRO-RO.		500,00			
22/06/2018	4541		Liquidado a Josiane Roberta da Silva Stocco, liquidação do empenho 812, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Josiane Roberta da Silva Stocco - funcionária do CRO-RO, pela diária para treinamento e regularização no CRO-RO.	500,00				
Acumulado até o dia:						14.906,50	14.906,50	0,00
29/06/2018	4564		Valor empenhado a Maiara de Oliveira Batista, pelos serviços prestados em 02 a 06/07/2018 na delegacia de Cacoal-RO p/ demissão de Angelita do Santos Soares é coordenadas para funcionária Josiane Roberta da Silva Stocco.		2.000,00			
29/06/2018	4565		Liquidado a Maiara de Oliveira Batista, liquidação do empenho 817, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Maiara de Oliveira Batista, pelos serviços prestados em 02 a 06/07/2018 na delegacia de Cacoal-RO p/ demissão de Angelita do Santos Soares é coordenadas para funcionária Josiane Roberta da Silva Stocco.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						16.906,50	16.906,50	0,00
03/07/2018	2538	50/2018	Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, pelos serviços prestados na Delegacia Regional de Cacoal-RO em 03/07 a 06/2018.		1.600,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2018	2539	50/2018	Liquidado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação do empenho 442, Débito em Conta , Transferência 553.796.000.023.435 ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, pelos serviços prestados na Delegacia Regional de Cacoal-RO em 03/07 a 06/2018.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						18.506,50	18.506,50	0,00
13/08/2018	2804		Valor empenhado a Maiara de Oliveira Batista, pela participação no 2ª Conferência Nacional dos Conselho Profissionais de Licitações em 13 a 17/08/2018 cfe. Portaria do CRO-RO nº 76, de 13 de Agosto de 2018.		2.800,00			
13/08/2018	2805		Liquidado a Maiara de Oliveira Batista, liquidação do empenho 503, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Maiara de Oliveira Batista, pela participação no 2ª Conferência Nacional dos Conselho Profissionais de Licitações em 13 a 17/08/2018 cfe. Portaria do CRO-RO nº 76, de 13 de Agosto de 2018.	2.800,00				
Acumulado até o dia:						21.306,50	21.306,50	0,00
20/08/2018	5201		Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, pelos serviços prestados na delegacia de Cacoal-RO.		1.600,00			
20/08/2018	5202		Liquidado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação do empenho 957, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, pelos serviços prestados na delegacia de Cacoal-RO.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						22.906,50	22.906,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros				Saldo anterior:				0,00
25/01/2018	237	43/2018	Valor empenhado a Meire de Souza, pela visita aos profissionais no município de Ji-Paraná/RO, nos dias 22, 23, 25 e 26/01/2018.		2.000,00			
25/01/2018	238	43/2018	Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 37, Débito em Conta , Recibo Portaria CRO-RO -- 09 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela visita aos profissionais no município de Ji-Paraná/RO, nos dias 22, 23, 25 e 26/01/2018.	2.000,00				
25/01/2018	2106	43/2018	Cancelamento da liquidação nº 38, do Empenho 37, favorecido Meire de Souza Torres, Recibo nº Portaria CRO-RO -- 09, em função de não ter apresentado declaração da fiscalização.		2.000,00			
25/01/2018	2107	43/2018	Anulação do empenho do favorecido Meire de Souza Torres, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	4.000,00	0,00
01/02/2018	1261	43/2018	Valor empenhado a Meire de Souza Torres, pela audiência de instrução e conciliação da comissão de ética em 23/02/2018.		800,00			
01/02/2018	1262	43/2018	Liquidado a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 217, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, pela audiência de instrução e conciliação da comissão de ética em 23/02/2018.	800,00				
Acumulado até o dia:						4.800,00	4.800,00	0,00
08/02/2018	593	43/2018	Valor empenhado a Meire de Souza, pelos serviços prestados de fiscalização em Vilhena-RO.		400,00			
08/02/2018	594	43/2018	Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 86, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelos serviços prestados de fiscalização em Vilhena-RO.	400,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.200,00	5.200,00	0,00
01/03/2018	1270	43/2018	Valor empenhado a Meire de Souza Torres, pela fiscalização no município de Presidente Médici-RO.		1.200,00			
01/03/2018	1271	43/2018	Liquidado a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 220, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, pela fiscalização no município de Presidente Médici-RO.	1.200,00				
01/03/2018	2187	43/2018	Cancelamento da liquidação nº 223, do Empenho 220, favorecido Meire de Souza Torres, Recibo nº , em função de não ter apresentado declaração de fiscalização.		1.200,00			
01/03/2018	2188	43/2018	Anulação do empenho do favorecido Meire de Souza Torres, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						7.600,00	7.600,00	0,00
22/03/2018	932	43/2018	Valor empenhado a Meire de Souza Torres, pela fiscalização Ética 280º reunião plenária 22 a 24.03.2018.		1.200,00			
22/03/2018	933	43/2018	Liquidado a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 172, Débito em Conta , Recibo Portaria CRO-RO - 33 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, pela fiscalização Ética 280º reunião plenária 22 a 24.03.2018.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						8.800,00	8.800,00	0,00
26/03/2018	964	52/2018	Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pela participação da 280º reunião plenária 22 a 23.03.2018.		800,00			
26/03/2018	965	52/2018	Liquidado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, liquidação do empenho 179, Débito em Conta , Recibo Portaria CRO-RO - 36 ref. a Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pela participação da 280º reunião plenária 22 a 23.03.2018.	800,00				
Acumulado até o dia:						9.600,00	9.600,00	0,00
06/04/2018	1508	82/2018	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela participação no XIII Encontro da Comissão de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia.		2.100,00			
06/04/2018	1509	82/2018	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 256, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela participação no XIII Encontro da Comissão de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia.	2.100,00				
Acumulado até o dia:						11.700,00	11.700,00	0,00
16/04/2018	1559	86/2018	Valor empenhado a Anderson Luiz Mongenot de Brito, pela fiscalização no município de Porto Velho-RO.		200,00			
16/04/2018	1560	86/2018	Liquidado a Anderson Luiz Mongenot de Brito, liquidação do empenho 272, Cheque 855.169, Recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Luiz Mongenot de Brito, pela fiscalização no município de Porto Velho-RO.	200,00				
16/04/2018	1566	86/2018	Valor empenhado a Anderson Luiz Mongenot de Brito, pela fiscalização no município de Chupinguaia-RO.		1.400,00			
16/04/2018	2246	86/2018	Cancelamento da liquidação nº 275, do Empenho 272, favorecido Anderson Luiz Mongenot de Brito, Recibo nº , em função de não ter apresentado declaração de fiscalização.		200,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2018	2247	86/2018	Anulação do empenho do favorecido Anderson Luiz Mongenot de Brito, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	200,00				
16/04/2018	5029		Valor empenhado a Anderson Luiz Mongenot de Brito, pelos serviços prestados de 02 (duas) fiscalizações na UPA Zona Sul e Centro de Especialização José Adelino.		200,00			
16/04/2018	5030		Liquidado a Anderson Luiz Mongenot de Brito, liquidação do empenho 928, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Luiz Mongenot de Brito, pelos serviços prestados de 02 (duas) fiscalizações na UPA Zona Sul e Centro de Especialização José Adelino.	200,00				
Acumulado até o dia:						12.300,00	13.700,00	1.400,00C
17/04/2018	1567	86/2018	Liquidado a Anderson Luiz Mongenot de Brito, liquidação do empenho 274, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Luiz Mongenot de Brito, pela fiscalização no município de Chupinguaia-RO.	1.400,00				
17/04/2018	1569	88/2018	Valor empenhado a Flavia da Costa Cardoso, pela fiscalização no município Porto Velho-RO.		300,00			
17/04/2018	1570	88/2018	Liquidado a Flavia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 275, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Flavia da Costa Cardoso, pela fiscalização no município Porto Velho-RO.	300,00				
17/04/2018	2254	86/2018	Cancelamento da liquidação nº 277, do Empenho 274, favorecido Anderson Luiz Mongenot de Brito, Recibo nº , em função de maior da diária, pois foi realizada no estado de Rondônia, sendo 48 horas - R\$ 400,00 x 2.		600,00			
17/04/2018	2255	86/2018	Anulação do empenho do favorecido Anderson Luiz Mongenot de Brito, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	600,00				
17/04/2018	2258	88/2018	Cancelamento da liquidação nº 278, do Empenho 275, favorecido Flavia da Costa Cardoso, Recibo nº , em função de não ter apresentado declaração de fiscalização.		300,00			
17/04/2018	2259	88/2018	Anulação do empenho do favorecido Flavia da Costa Cardoso, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	300,00				
17/04/2018	5032		Valor empenhado a Flavia da Costa Cardoso, pelos serviços prestados de 02 (duas) fiscalizações na UPA Zona Sul e Centro de Especialização José Adelino.		300,00			
17/04/2018	5033		Liquidado a Flavia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 929, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Flavia da Costa Cardoso, pelos serviços prestados de 02 (duas) fiscalizações na UPA Zona Sul e Centro de Especialização José Adelino.	300,00				
Acumulado até o dia:						15.200,00	15.200,00	0,00
18/04/2018	5035		Valor empenhado a Maria das Graças de Souza Moraes, pelos serviços prestados de 02 (duas) fiscalizações na Unidade Básica de Saúde Santa Izabel e Centro de Especialização José Adelino.		200,00			
18/04/2018	5036		Liquidado a Maria das Graças de Souza Moraes, liquidação do empenho 930, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças de Souza Moraes, pelos serviços prestados de 02 (duas) fiscalizações na Unidade Básica de Saúde Santa Izabel e Centro de Especialização José Adelino.	200,00				
Acumulado até o dia:						15.400,00	15.400,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2018	1605	43/2018	Valor empenhado a Meire de Souza Torres, pela fiscalização no município de Ji-Paraná-RO.		800,00			
20/04/2018	1606	43/2018	Liquidado a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 281, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, pela fiscalização no município de Ji-Paraná-RO.	800,00				
20/04/2018	1612	88/2018	Valor empenhado a Flavia da Costa Cardoso, pela participação da 1º Ação Bem Estar Global em Rondônia.		100,00			
20/04/2018	1613	88/2018	Liquidado a Flavia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 283, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Flavia da Costa Cardoso, pela participação da 1º Ação Bem Estar Global em Rondônia.	100,00				
20/04/2018	1621	52/2018	Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pela participação da 1º Ação Bem Estar Global em Rondônia.		400,00			
20/04/2018	1622	52/2018	Liquidado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, liquidação do empenho 286, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pela participação da 1º Ação Bem Estar Global em Rondônia.	400,00				
20/04/2018	2277	43/2018	Cancelamento da liquidação nº 284, do Empenho 281, favorecido Meire de Souza Torres, Recibo nº , em função de não ter apresentado declaração de fiscalização.		800,00			
20/04/2018	2278	43/2018	Anulação do empenho do favorecido Meire de Souza Torres, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	800,00				
Acumulado até o dia:								
27/04/2018	1663	43/2018	Valor empenhado a Meire de Souza Torres, pela participação da 280º reunião e plenária e audiência de processo de ético.		800,00	17.500,00	17.500,00	0,00
27/04/2018	1664	43/2018	Liquidado a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 300, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, pela participação da 280º reunião e plenária e audiência de processo de ético.	800,00				
27/04/2018	1669	97/2018	Valor empenhado a Jasmila Palmeira da Silva Carvalho, pela participação da reunião de ética.		800,00			
27/04/2018	1670	97/2018	Liquidado a Jasmila Palmeira da Silva Carvalho, liquidação do empenho 302, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Jasmila Palmeira da Silva Carvalho, pela participação da reunião de ética.	800,00				
27/04/2018	2365	97/2018	Cancelamento da liquidação nº 305, do Empenho 302, favorecido Jasmila Palmeira da Silva Carvalho, Recibo nº , em função de não ter apresentado declaração de fiscalização.		800,00			
27/04/2018	2366	97/2018	Anulação do empenho do favorecido Jasmila Palmeira da Silva Carvalho, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	800,00				
27/04/2018	2368	43/2018	Cancelamento da liquidação nº 303, do Empenho 300, favorecido Meire de Souza Torres, Recibo nº , em função de não ter apresentado declaração de fiscalização.		800,00			
27/04/2018	2369	43/2018	Anulação do empenho do favorecido Meire de Souza Torres, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	800,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2018	5038		Valor empenhado a Meire de Souza Torres, pela participação em audiência da Comissão de Ética 27/04/2018 é deslocamento para interior de Cacoal-RO.		800,00			
27/04/2018	5039		Liquidado a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 931, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, pela participação em audiência da Comissão de Ética 27/04/2018 é deslocamento para interior de Cacoal-RO.	800,00				
Acumulado até o dia:						21.500,00	21.500,00	0,00
30/04/2018	1678	52/2018	Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pela participação da 280ª reunião e plenária e audiência de processo ético.		800,00			
30/04/2018	1679	52/2018	Liquidado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, liquidação do empenho 305, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pela participação da 280ª reunião e plenária e audiência de processo ético.	800,00				
Acumulado até o dia:						22.300,00	22.300,00	0,00
04/07/2018	5026		Valor empenhado a Meire de Souza Torres, pela participação em reunião plenária nº 282 conforme ofício 314/2019 CRO-RO.		400,00			
04/07/2018	5027		Liquidado a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 927, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, pela participação em reunião plenária nº 282 conforme ofício 314/2019 CRO-RO.	400,00				
Acumulado até o dia:						22.700,00	22.700,00	0,00
09/07/2018	2637		Valor empenhado a Meire de Souza Torres, pela participação da reunião com a comissão de ética.		400,00			
Acumulado até o dia:						22.700,00	23.100,00	400,00C
12/07/2018	3553		Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pela participação na 283ª reunião plenária do Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.		400,00			
12/07/2018	3554		Liquidado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, liquidação do empenho 700, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pela participação na 283ª reunião plenária do Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.	400,00				
Acumulado até o dia:						23.100,00	23.500,00	400,00C
13/07/2018	2638		Liquidado a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 469, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, pela participação da reunião com a comissão de ética.	400,00				
Acumulado até o dia:						23.500,00	23.500,00	0,00
03/08/2018	3559		Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pela participação na 284ª reunião plenária do Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.		400,00			
03/08/2018	3560		Liquidado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, liquidação do empenho 702, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pela participação na 284ª reunião plenária do Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.	400,00				
Acumulado até o dia:						23.900,00	23.900,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2018	2736		Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela participação da Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos dos Conselho Regionais de Odontologia em Vitória-ES.		2.100,00			
06/08/2018	2737		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 490, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela participação da Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos dos Conselho Regionais de Odontologia em Vitória-ES.	2.100,00				
06/08/2018	3547		Valor empenhado a Meire de Souza Torres, pela participação na 282ª reunião de plenária do Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.		400,00			
06/08/2018	3548		Liquidado a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 698, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, pela participação na 282ª reunião de plenária do Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.	400,00				
Acumulado até o dia:						26.400,00	26.400,00	0,00
07/08/2018	3571		Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela participação na Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos dos Conselho Regionais de Odontologia, realizada em Vitória-ES.		2.100,00			
07/08/2018	3572		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 706, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados.	2.100,00				
07/08/2018	4603		Cancelamento da liquidação nº 708, do Empenho 706, favorecido José Marcelo Vargas Pinto, Recibo nº , em função de de lançamento duplicidade.		2.100,00			
07/08/2018	4604		Anulação do empenho do favorecido José Marcelo Vargas Pinto, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.100,00				
Acumulado até o dia:						30.600,00	30.600,00	0,00
12/08/2018	2881		Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pela participação em plenária 286º - conforme Portaria CRO-RO nº 81, de 12 de Agosto de 2018.		400,00			
12/08/2018	2882		Liquidado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, liquidação do empenho 521, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pela participação em plenária 286º - conforme Portaria CRO-RO nº 81, de 12 de Agosto de 2018.	400,00				
Acumulado até o dia:						31.000,00	31.000,00	0,00
22/08/2018	2828		Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela acompanha vacinação do CRO em parceria com a SEMUSA no município de Cacoal-RO e representar o CRO-RO em Curso de PGRSS - Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Saúde nos municípios de Cacoal-RO e Rolim de Moura-RO		1.200,00			
22/08/2018	2829		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 509, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela acompanha vacinação do CRO em parceria com a SEMUSA no município de Cacoal-RO e representar o CRO-RO em Curso de PGRSS - Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Saúde nos municípios de Cacoal-RO e Rolim de Moura-RO	1.200,00				
Acumulado até o dia:						32.200,00	32.200,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2018	2841		Valor empenhado a Adilson Shiei Toma, pela acompanha campanha de vacinação do CRO com a SEMUSA em Cacoal-RO e Curso de PGRSS - Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Saúde nos municípios de Cacoal-RO e Rolim de Moura-RO.		1.200,00			
23/08/2018	2842		Liquidado a Adilson Shiei Toma, liquidação do empenho 512, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Adilson Shiei Toma, pela acompanha campanha de vacinação do CRO com a SEMUSA em Cacoal-RO e Curso de PGRSS - Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Saúde nos municípios de Cacoal-RO e Rolim de Moura-RO.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						33.400,00	33.400,00	0,00
31/08/2018	4630		Cancelamento da liquidação nº 700, do Empenho 698, favorecido Meire de Souza Torres, Transferência nº , em função de fato financeiro não realizado no mês 08/2018.		400,00			
31/08/2018	4631		Anulação do empenho do favorecido Meire de Souza Torres, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	400,00				
Acumulado até o dia:						33.800,00	33.800,00	0,00
19/09/2018	3057		Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela participação em II Encontro Regional de Fiscalização em 20 e 21 dias.		1.400,00			
19/09/2018	3058		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 565, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela participação em II Encontro Regional de Fiscalização em 20 e 21 dias.	1.400,00				
19/09/2018	3586		Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela participação do II Encontro de Fiscalização dos Conselhos Regionais de Odontologia em Maceió-AL.		1.400,00			
19/09/2018	3587		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 711, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela participação do II Encontro de Fiscalização dos Conselhos Regionais de Odontologia em Maceió-AL.	1.400,00				
19/09/2018	4694		Cancelamento da liquidação nº 713, do Empenho 711, favorecido José Marcelo Vargas Pinto, Recibo nº , em função de lançamento em duplicidade.		1.400,00			
19/09/2018	4695		Anulação do empenho do favorecido José Marcelo Vargas Pinto, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						38.000,00	38.000,00	0,00
20/09/2018	3583		Valor empenhado a Flavia da Costa Cardoso, pela participação em palestra de Harmonização Oro - Facial - Limites e Condutas.		1.400,00			
20/09/2018	3584		Liquidado a Flavia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 710, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Flavia da Costa Cardoso, pela participação em palestra de Harmonização Oro - Facial - Limites e Condutas.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						39.400,00	39.400,00	0,00
21/09/2018	3580		Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela participação no II Encontro Regional de Fiscalização em Maceió-AL.		1.400,00			
21/09/2018	3581		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 709, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela participação no II Encontro Regional de Fiscalização em Maceió-AL.	1.400,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						40.800,00	40.800,00	0,00
28/09/2018	5204		Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela participação em fiscalização no interior de Rondônia.		1.200,00			
28/09/2018	5205		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 958, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela participação em fiscalização no interior de Rondônia.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						42.000,00	42.000,00	0,00
03/10/2018	5041		Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pela participação em reunião plenária nº 287.		400,00			
03/10/2018	5042		Liquidado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, liquidação do empenho 932, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pela participação em reunião plenária nº 287.	400,00				
Acumulado até o dia:						42.400,00	42.400,00	0,00
17/10/2018	3183		Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelos serviços prestados de fiscalização nos municípios: Buritis-RO e Campo Novo-RO.		800,00			
17/10/2018	3184		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 591, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelos serviços prestados de fiscalização nos municípios: Buritis-RO e Campo Novo-RO.	800,00				
Acumulado até o dia:						43.200,00	43.200,00	0,00
19/10/2018	5050		Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pela participação na comissão de ética conforme portaria 104.		400,00			
19/10/2018	5051		Liquidado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, liquidação do empenho 935, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pela participação na comissão de ética conforme portaria 104.	400,00				
Acumulado até o dia:						43.600,00	43.600,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados				Saldo anterior:				0,00
18/05/2018	2025	97/2018	Valor empenhado a Jasmila Palmeira da Silva Carvalho, pela palestra - Ética no atendimento odontológico Ji-Paraná/RO.		400,00			
18/05/2018	2026	97/2018	Liquidado a Jasmila Palmeira da Silva Carvalho, liquidação do empenho 380, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Jasmila Palmeira da Silva Carvalho, pela palestra - Ética no atendimento odontológico Ji-Paraná/RO.	400,00				
18/05/2018	2309	97/2018	Cancelamento da liquidação nº 383, do Empenho 380, favorecido Jasmila Palmeira da Silva Carvalho, Recibo nº , em função de não ter apresentado declaração de fiscalização.		400,00			
18/05/2018	2310	97/2018	Anulação do empenho do favorecido Jasmila Palmeira da Silva Carvalho, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	400,00				
Acumulado até o dia:						800,00	800,00	0,00
01/06/2018	2405	83/2018	Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pela participação de palestra dos recursos do PAI-S em Brasília-DF, cfe. Carta Ofício nº 506/2018-CFO.		1.400,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2018	2406	83/2018	Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 413, Débito em Conta , Transferência 60.102 ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pela participação de palestra dos recursos do PAI-S em Brasília-DF, cfe. Carta Ofício nº 506/2018-CFO.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						2.200,00	2.200,00	0,00
27/06/2018	5207		Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pela participação em reunião em Brasília -DF.		1.400,00			
Acumulado até o dia:						2.200,00	3.600,00	1.400,00C
29/08/2018	2868		Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pela participação da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia no município de Palmas-TO - conforme Portaria CRO-RO nº 79, de 29 de Agosto de 2018.		1.400,00			
29/08/2018	2869		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 518, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pela participação da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia no município de Palmas-TO - conforme Portaria CRO-RO nº 79, de 29 de Agosto de 2018.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						3.600,00	5.000,00	1.400,00C
24/09/2018	5210		Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pela participação em reunião em Brasília -DF.		700,00			
24/09/2018	5211		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 960, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pela participação em reunião em Brasília-DF.	700,00				
Acumulado até o dia:						4.300,00	5.700,00	1.400,00C
27/09/2018	5208		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 959, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pela participação em reunião em Brasília-DF.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						5.700,00	5.700,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo				Saldo anterior:				0,00
18/01/2018	185	22/2018	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização do exercício no município de Vilhena - RO.		3.500,00			
18/01/2018	186	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 20, Débito em Conta , Recibo Portaria CRO-RO -- 07 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização do exercício no município de Vilhena - RO.	3.500,00				
18/01/2018	2090	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 21, do Empenho 20, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº Portaria CRO-RO -- 07, em função de não ter sido apresentado o processo de fiscalização.		3.500,00			
18/01/2018	2091	22/2018	Anulação do empenho do favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						7.000,00	7.000,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2018	200	22/2018	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela participação da 37º CIOSP (Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo-SP) de 30/01 à 02/02/2018.		3.500,00			
19/01/2018	201	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 25, Débito em Conta , Recibo Portaria CRO-RO -- 10 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela participação da 37º CIOSP (Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo-SP) de 30/01 à 02/02/2018.	3.500,00				
19/01/2018	2094	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 26, do Empenho 25, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº Portaria CRO-RO -- 10, em função de não prestação de contas da fiscalização.		3.500,00			
19/01/2018	2095	22/2018	Anulação do empenho do favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						14.000,00	14.000,00	0,00
22/01/2018	215	22/2018	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Ji-Paraná/RO, nos dias 08 à 12/01/2018.		3.500,00			
22/01/2018	216	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 30, Débito em Conta , Recibo Portaria CRO-RO -- 04 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Ji-Paraná/RO, nos dias 08 à 12/01/2018.	3.500,00				
22/01/2018	2098	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 31, do Empenho , favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº Portaria CRO-RO -- 04, em função de não apresentar declaração de fiscalização.		3.500,00			
22/01/2018	2099	22/2018	Anulação do empenho do favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						21.000,00	21.000,00	0,00
23/01/2018	234	22/2018	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Machadinho e Cujubim-RO, nos dias 15 à 19/01/2018.		3.500,00			
23/01/2018	235	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 36, Débito em Conta , Recibo Portaria CRO-RO -- 06 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Machadinho e Cujubim-RO, nos dias 15 à 19/01/2018.	3.500,00				
23/01/2018	2102	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 37, do Empenho 36, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº Portaria CRO-RO -- 06, em função de não apresenta declaração de fiscalização.		3.500,00			
23/01/2018	2103	22/2018	Anulação do empenho do favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						28.000,00	28.000,00	0,00
26/01/2018	292	22/2018	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Ji-Paraná/RO.		3.500,00			
26/01/2018	293	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 44, Débito em Conta , Recibo Portaria CRO-RO - 10 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Ji-Paraná/RO.	3.500,00				
26/01/2018	2110	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 45, do Empenho 44, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº Portaria CRO-RO - 10, em função de não ter apresentado declaração de fiscalização.		3.500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2018	2111	22/2018	Anulação do empenho do favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						35.000,00	35.000,00	0,00
29/01/2018	289	22/2018	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela 48 (quarenta e oito) horas para finalizar pagamento de diária.		3.500,00			
29/01/2018	290	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 43, Débito em Conta , Recibo Portaria CRO/RO - 12 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela 48 (quarenta e oito) horas para finalizar pagamento de diária.	3.500,00				
29/01/2018	2114	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 44, do Empenho 43, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº Portaria CRO/RO - 12, em função de não apresentar declaração de fiscalização.		3.500,00			
29/01/2018	2115	22/2018	Anulação do empenho do favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						42.000,00	42.000,00	0,00
02/02/2018	599	22/2018	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelos serviços prestados de fiscalização no município de Vilhena-RO.		3.500,00			
02/02/2018	600	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 88, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelos serviços prestados de fiscalização no município de Vilhena-RO.	3.500,00				
02/02/2018	2118	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 91, do Empenho 88, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº , em função de não ter apresentado declaração que comprove fiscalização.		3.500,00			
02/02/2018	2119	22/2018	Anulação do empenho do favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						49.000,00	49.000,00	0,00
06/02/2018	602	22/2018	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelos serviços prestados de fiscalização no município de Ariquemes-RO.		3.500,00			
06/02/2018	603	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 89, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelos serviços prestados de fiscalização no município de Ariquemes-RO.	3.500,00				
06/02/2018	2122	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 92, do Empenho 89, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº , em função de não ter apresentado declaração com fiscalização.		3.500,00			
06/02/2018	2123	22/2018	Anulação do empenho do favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						56.000,00	56.000,00	0,00
08/02/2018	605	43/2018	Valor empenhado a Meire de Souza, pelo reembolso de compra de combustível.		275,22			
08/02/2018	606	43/2018	Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 90, Débito em Conta , Nota Fiscal 500822 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo reembolso de compra de combustível.	275,22				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2018	1238	22/2018	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela visita aos consultórios do município de Jaru-RO.		2.000,00			
08/02/2018	1239	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 213, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela visita aos consultórios do município de Jaru-RO.	2.000,00				
08/02/2018	2126	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 216, do Empenho 213, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº , em função de não ter apresentado declaração com fiscalização.		2.000,00			
08/02/2018	2127	22/2018	Anulação do empenho do favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						60.275,22	60.275,22	0,00
09/02/2018	615	22/2018	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização nos municípios de Mirante da Serra, Urupá e Nova União -RO.		3.500,00			
09/02/2018	616	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 93, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização nos municípios de Mirante da Serra, Urupá e Nova União -RO.	3.500,00				
09/02/2018	2130	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 96, do Empenho 93, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº , em função de não ter apresentado declaração de fiscalização.		3.500,00			
09/02/2018	2131	22/2018	Anulação do empenho do favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						67.275,22	67.275,22	0,00
15/02/2018	1255	22/2018	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Buriti/RO.		3.500,00			
15/02/2018	1256	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 215, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Buriti/RO.	3.500,00				
15/02/2018	2134	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 218, do Empenho 215, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº , em função de não ter apresentado declaração de fiscalização.		3.500,00			
15/02/2018	2135	22/2018	Anulação do empenho do favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						74.275,22	74.275,22	0,00
16/02/2018	627	22/2018	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Pimenta Bueno-RO e Espigão do Oeste-RO.		3.500,00			
16/02/2018	628	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 97, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Pimenta Bueno-RO e Espigão do Oeste-RO.	3.500,00				
16/02/2018	636	47/2018	Valor empenhado a José Peixoto Ferrão Júnior, pela participação no curso de especialização s/ harmonização Facial.		1.400,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2018	637	47/2018	Liquidado a José Peixoto Ferrão Júnior, liquidação do empenho 100, Débito em Conta , Recibo Portaria CRO-RO 17 ref. a Valor empenhado a José Peixoto Ferrão Júnior, pela participação no curso de especialização s/ harmonização Facial.	1.400,00				
16/02/2018	1775	22/2018	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Pimenta Bueno-RO.		3.500,00			
16/02/2018	1776	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 331, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Pimenta Bueno-RO.	3.500,00				
16/02/2018	2142	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 334, do Empenho 331, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº , em função de não apresentar declaração que comprove fiscalização.		3.500,00			
16/02/2018	2143	22/2018	Anulação do empenho do favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3.500,00				
16/02/2018	4239	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 100, do Empenho 97, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº , em função de fiscalização do CFO.		3.500,00			
16/02/2018	4240	22/2018	Anulação do empenho do favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						89.675,22	89.675,22	0,00
19/02/2018	668	22/2018	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelas fiscalização na Brasília-DF.		3.500,00			
19/02/2018	669	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 109, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelas fiscalização na Brasília -DF.	3.500,00				
19/02/2018	2146	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 112, do Empenho 109, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº , em função de não ter apresentado da declaração na fiscalização.		3.500,00			
19/02/2018	2147	22/2018	Anulação do empenho do favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						96.675,22	96.675,22	0,00
23/02/2018	1264	22/2018	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Alto Paraíso-RO e Monte Negro-RO.		3.500,00			
23/02/2018	1265	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 218, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Alto Paraíso-RO e Monte Negro-RO.	3.500,00				
23/02/2018	2150	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 221, do Empenho 218, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº , em função de não ter apresentado a declaração de fiscalização.		3.500,00			
23/02/2018	2151	22/2018	Anulação do empenho do favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						103.675,22	103.675,22	0,00
26/02/2018	697	52/2018	Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pela participação de reunião em plenária.		800,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2018	698	52/2018	Liquidado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, liquidação do empenho 114, Débito em Conta , Recibo Convocação n. 01 ref. a Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pela participação de reunião em plenária.	800,00				
26/02/2018	721	22/2018	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Porto Velho-RO.		3.500,00			
26/02/2018	722	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 119, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Porto Velho-RO.	3.500,00				
26/02/2018	1267	22/2018	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Thoborma-RO.		3.500,00			
26/02/2018	1268	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 219, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Thoborma-RO.	3.500,00				
26/02/2018	2154	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 122, do Empenho 119, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº , em função de não ter apresentado declaração de fiscalização.		3.500,00			
26/02/2018	2155	22/2018	Anulação do empenho do favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3.500,00				
26/02/2018	2157	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 222, do Empenho 219, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº , em função de não apresenta declaração de fiscalização.		3.500,00			
26/02/2018	2158	22/2018	Anulação do empenho do favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3.500,00				
Acumulado até o dia:								
01/03/2018	1273	22/2018	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no municípios de Ouro Preto do Oeste-RO e Teixeiraópolis-RO.		3.500,00	118.475,22	118.475,22	0,00
01/03/2018	1274	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 221, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no municípios de Ouro Preto do Oeste-RO e Teixeiraópolis-RO.	3.500,00				
01/03/2018	2189	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 224, do Empenho 221, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº , em função de não ter apresentado declaração de fiscalização.		3.500,00			
01/03/2018	2190	22/2018	Anulação do empenho do favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3.500,00				
Acumulado até o dia:								
05/03/2018	1276	22/2018	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela participação de reunião em Brasília-RO com o presidente do CFO.		3.500,00	125.475,22	125.475,22	0,00
05/03/2018	1277	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 222, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela participação de reunião em Brasília-RO com o presidente do CFO.	3.500,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2018	2191	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 225, do Empenho 222, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº , em função de não ter apresentado declaração participação de mais 4 dias.		2.450,00			
05/03/2018	2192	22/2018	Anulação do empenho do favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						131.425,22	131.425,22	0,00
06/03/2018	1279	22/2018	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Santa Luzia do Oeste-RO.		2.000,00			
06/03/2018	1280	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 223, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Santa Luzia do Oeste-RO.	2.000,00				
06/03/2018	2193	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 226, do Empenho 223, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº , em função de não ter apresentado declaração da fiscalização.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						133.425,22	135.425,22	2.000,00C
09/03/2018	1282	22/2018	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Vilhena-RO.		3.500,00			
09/03/2018	1283	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 224, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Vilhena-RO.	3.500,00				
09/03/2018	2194	22/2018	Anulação do empenho do favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.000,00				
09/03/2018	2195	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 227, do Empenho 224, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº , em função de não ter apresentado declaração de fiscalização.		3.500,00			
09/03/2018	2196	22/2018	Anulação do empenho do favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						142.425,22	142.425,22	0,00
12/03/2018	1285	22/2018	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização nos municípios de Colorado do Oeste-RO e Cabixi-RO.		3.500,00			
12/03/2018	1286	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 225, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização nos municípios de Colorado do Oeste-RO e Cabixi-RO.	3.500,00				
12/03/2018	2197	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 228, do Empenho 225, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº , em função de não ter apresentado declaração de fiscalização.		3.500,00			
Acumulado até o dia:						145.925,22	149.425,22	3.500,00C
16/03/2018	1288	22/2018	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Cacoal-RO.		3.500,00			
16/03/2018	1289	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 226, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Cacoal-RO.	3.500,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2018	2198	22/2018	Anulação do empenho do favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3.500,00				
16/03/2018	2199	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 229, do Empenho 226, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº , em função de não ter apresentado declaração de fiscalização.		3.500,00			
16/03/2018	2200	22/2018	Anulação do empenho do favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						156.425,22	156.425,22	0,00
19/03/2018	1291	22/2018	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização nos municípios de Guajará-Mirim-RO e Nova Mamoré-RO.		3.500,00			
19/03/2018	1292	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 227, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização nos municípios de Guajará-Mirim-RO e Nova Mamoré-RO.	3.500,00				
19/03/2018	2212	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 230, do Empenho 227, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº , em função de não ter apresentado declaração de fiscalização.		3.500,00			
19/03/2018	2213	22/2018	Anulação do empenho do favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						163.425,22	163.425,22	0,00
21/03/2018	1294	22/2018	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização nos municípios de Cerejeiras-RO e Pimenta do Oeste-RO.		2.000,00			
21/03/2018	1295	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 228, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização nos municípios de Cerejeiras-RO e Pimenta do Oeste-RO.	2.000,00				
21/03/2018	2201	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 231, do Empenho 228, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº , em função de não ter apresentado declaração de fiscalização.		2.000,00			
21/03/2018	2202	22/2018	Anulação do empenho do favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						167.425,22	167.425,22	0,00
23/03/2018	1297	22/2018	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização nos municípios de Espigão do Oeste-RO e Pimenta Bueno-RO.		3.500,00			
23/03/2018	1298	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 229, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização nos municípios de Espigão do Oeste-RO e Pimenta Bueno-RO.	3.500,00				
23/03/2018	2203	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 232, do Empenho 229, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº , em função de não ter apresentado declaração de fiscalização.		3.500,00			
23/03/2018	2204	22/2018	Anulação do empenho do favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						174.425,22	174.425,22	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2018	1300	22/2018	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no Ouro Preto do Oeste-RO.		3.500,00			
26/03/2018	1301	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 230, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no Ouro Preto do Oeste-RO.	3.500,00				
26/03/2018	2205	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 233, do Empenho 230, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº , em função de não ter apresentado declaração de fiscalização.		3.500,00			
26/03/2018	2206	22/2018	Anulação do empenho do favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						181.425,22	181.425,22	0,00
28/03/2018	1303	22/2018	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização nos municípios Mirante da Serra-RO e Urupá-RO.		2.000,00			
28/03/2018	1304	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 231, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização nos municípios Mirante da Serra-RO e Urupá-RO.	2.000,00				
28/03/2018	2208	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 234, do Empenho 231, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº , em função de não ter apresentado declaração de fiscalização.		2.000,00			
28/03/2018	2209	22/2018	Anulação do empenho do favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						185.425,22	185.425,22	0,00
29/03/2018	1309	22/2018	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização nos municípios Cacaulândia-RO e Governador Jorge Texeira-RO.		3.500,00			
29/03/2018	1310	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 233, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização nos municípios Cacaulândia-RO e Governador Jorge Texeira-RO.	3.500,00				
29/03/2018	2210	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 236, do Empenho 233, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº , em função de não ter apresentado declaração de fiscalização.		3.500,00			
29/03/2018	2211	22/2018	Anulação do empenho do favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						192.425,22	192.425,22	0,00
02/04/2018	1428	22/2018	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Vilhena-RO.		3.500,00			
02/04/2018	1429	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 237, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Vilhena-RO.	3.500,00				
02/04/2018	2215	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 240, do Empenho 237, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº , em função de não ter apresentado declaração de fiscalização.		3.500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2018	2216	22/2018	Anulação do empenho do favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						199.425,22	199.425,22	0,00
05/04/2018	1501	22/2018	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Machadinho do Oeste-RO.		2.000,00			
05/04/2018	1502	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 254, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Machadinho do Oeste-RO.	2.000,00				
05/04/2018	2225	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 257, do Empenho 254, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº , em função de não ter apresentado declaração de fiscalização.		2.000,00			
05/04/2018	2226	22/2018	Anulação do empenho do favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						203.425,22	203.425,22	0,00
06/04/2018	1512	22/2018	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Cacoal-RO.		3.500,00			
06/04/2018	1513	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 257, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Cacoal-RO.	3.500,00				
06/04/2018	2229	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 260, do Empenho 257, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº , em função de não ter apresentado declaração de fiscalização.		3.500,00			
06/04/2018	2230	22/2018	Anulação do empenho do favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						210.425,22	210.425,22	0,00
09/04/2018	1515	22/2018	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Pimenta Bueno-RO.		1.600,00			
09/04/2018	1516	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 258, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Pimenta Bueno-RO.	1.600,00				
09/04/2018	2232	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 261, do Empenho 258, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº , em função de não ter apresentado declaração de fiscalização.		1.600,00			
09/04/2018	2233	22/2018	Anulação do empenho do favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						213.625,22	213.625,22	0,00
13/04/2018	1556	22/2018	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Chupinguaia-RO		3.500,00			
13/04/2018	1557	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 271, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Chupinguaia-RO	3.500,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2018	2242	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 274, do Empenho 271, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº , em função de não ter apresentado declaração de fiscalização.		3.500,00			
13/04/2018	2243	22/2018	Anulação do empenho do favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						220.625,22	220.625,22	0,00
16/04/2018	1562	22/2018	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização nos municípios de Ariquemes-RO e Monte Negro-RO.		2.000,00			
16/04/2018	1563	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 273, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização nos municípios de Ariquemes-RO e Monte Negro-RO.	2.000,00				
16/04/2018	2250	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 276, do Empenho 273, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº , em função de não ter apresentado declaração de fiscalização.		2.000,00			
16/04/2018	2251	22/2018	Anulação do empenho do favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						224.625,22	224.625,22	0,00
24/04/2018	1633	22/2018	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Rolim de Moura-RO.		2.000,00			
24/04/2018	1634	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 290, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Rolim de Moura-RO.	2.000,00				
24/04/2018	2262	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 293, do Empenho 290, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº , em função de não ter apresentado declaração de fiscalização.		2.000,00			
24/04/2018	2263	22/2018	Anulação do empenho do favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						228.625,22	228.625,22	0,00
26/04/2018	1657	22/2018	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização do município de Ji-Paraná-RO		3.500,00			
26/04/2018	1658	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 298, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização do município de Ji-Paraná-RO	3.500,00				
26/04/2018	2266	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 301, do Empenho 298, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº , em função de não ter apresentado declaração de fiscalização.		3.500,00			
26/04/2018	2267	22/2018	Anulação do empenho do favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						235.625,22	235.625,22	0,00
30/04/2018	1675	22/2018	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Guajará-Mirim-RO.		2.100,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2018	1676	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 304, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Guajará-Mirim-RO.	2.100,00				
30/04/2018	1684	22/2018	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização nos municípios de Alvorada do Oeste-RO e São Miguel do Guaporé-RO.		2.800,00			
30/04/2018	1685	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 307, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização nos municípios de Alvorada do Oeste-RO e São Miguel do Guaporé-RO.	2.800,00				
30/04/2018	2269	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 310, do Empenho 307, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº , em função de não ter apresentado declaração de fiscalização.		2.800,00			
30/04/2018	2270	22/2018	Anulação do empenho do favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.800,00				
30/04/2018	2273	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 307, do Empenho 304, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº , em função de não ter apresentado declaração de fiscalização.		2.100,00			
30/04/2018	2274	22/2018	Anulação do empenho do favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.100,00				
Acumulado até o dia:						245.425,22	245.425,22	0,00
02/05/2018	1831	22/2018	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Cacoal-RO.		3.500,00			
02/05/2018	1832	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 335, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Cacoal-RO.	3.500,00				
02/05/2018	2282	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 338, do Empenho 335, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº , em função de não ter apresentado declaração de fiscalização.		3.500,00			
02/05/2018	2283	22/2018	Anulação do empenho do favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						252.425,22	252.425,22	0,00
05/05/2018	2078	22/2018	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, viagem de Porto Velho/RO com destino Cacoal/RO para fiscalização na rede pública.		2.800,00			
Acumulado até o dia:						252.425,22	255.225,22	2.800,00C
10/05/2018	1923	22/2018	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município Vilhena-RO.		3.500,00			
10/05/2018	1924	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 355, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município Vilhena-RO.	3.500,00				
10/05/2018	2291	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 358, do Empenho 355, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº , em função de não ter apresentado declaração de fiscalização.		3.500,00			
10/05/2018	2292	22/2018	Anulação do empenho do favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3.500,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						259.425,22	262.225,22	2.800,00C
14/05/2018	1941	22/2018	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Ariquemes-RO.		3.500,00			
14/05/2018	1942	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 361, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Ariquemes-RO.	3.500,00				
14/05/2018	2295	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 364, do Empenho 361, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº , em função de não ter apresentado declaração de fiscalização.		3.500,00			
14/05/2018	2296	22/2018	Anulação do empenho do favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						266.425,22	269.225,22	2.800,00C
17/05/2018	2015	22/2018	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, viagem de Porto Velho/RO ao município de Ariquemes/RO, para visita as clinicas de produtos odontológicos.		3.500,00			
17/05/2018	2017	22/2018	Liquidação do Empenho 377, referente nº do favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	3.500,00				
17/05/2018	2035	50/2018	Valor empenhado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME - Passagem de Porto Velho/RO para Brasília/RO		1.882,84			
17/05/2018	2299	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 380, do Empenho 377, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº , em função de não ter apresentado declaração de fiscalização.		3.500,00			
17/05/2018	2300	22/2018	Anulação do empenho do favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						273.425,22	278.108,06	4.682,84C
18/05/2018	2036	50/2018	Liquidado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, liquidação do empenho 384, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME - Passagem de Porto Velho/RO para Brasília/RO	1.882,84				
18/05/2018	2319	50/2018	Cancelamento da liquidação nº 386, do Empenho 384, favorecido Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, Recibo nº , em função de tratar-se de passagens aéreas.		1.882,84			
18/05/2018	2320	50/2018	Anulação do empenho do favorecido Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.882,84				
Acumulado até o dia:						277.190,90	279.990,90	2.800,00C
21/05/2018	2038	22/2018	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, Viagem Porto Velho/RO a Vale do Paraíso/RO e Jarú/RO.		2.100,00			
21/05/2018	2039	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 385, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, Viagem Porto Velho/RO a Vale do Paraíso/RO e Jarú/RO.	2.100,00				
21/05/2018	2325	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 387, do Empenho 385, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº , em função de não ter apresentado declaração de fiscalização.		2.100,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2018	2326	22/2018	Anulação do empenho do favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.100,00				
Acumulado até o dia:						281.390,90	284.190,90	2.800,00C
25/05/2018	2063	22/2018	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo deslocamento de Porto Velho/RO com destino Castanheira e Novo Horizonte/RO, para fiscalização na rede pública.		3.500,00			
25/05/2018	2064	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 392, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo deslocamento de Porto Velho/RO com destino Castanheira e Novo Horizonte/RO, para fiscalização na rede pública.	3.500,00				
25/05/2018	2329	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 396, do Empenho 392, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Transferência nº , em função de não ter apresentado declaração de fiscalização.		3.500,00			
25/05/2018	2330	22/2018	Anulação do empenho do favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						288.390,90	291.190,90	2.800,00C
28/05/2018	2079	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 397, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, viagem de Porto Velho/RO com destino Cacoal/RO para fiscalização na rede pública.	2.800,00				
28/05/2018	4278	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 401, do Empenho 397, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº , em função de intervenção do CFO.		2.800,00			
28/05/2018	4279	22/2018	Anulação do empenho do favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.800,00				
Acumulado até o dia:						293.990,90	293.990,90	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				0,00
05/01/2018	149	13/2018	Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pela manutenção corretiva HP 1510 e cartuchos.		805,00			
05/01/2018	150	13/2018	Liquidado a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 13, Débito em Conta , Nota Fiscal 1146 ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pela manutenção corretiva HP 1510 e cartuchos.	805,00				
Acumulado até o dia:						805,00	805,00	0,00
30/01/2018	596	30/2018	Valor empenhado a Cnova Comércio Eletrônico S/A, pela aquisição de cartuchos p/ impressora.		437,80			
30/01/2018	597	30/2018	Liquidado a Cnova Comércio Eletrônico S/A, liquidação do empenho 87, Débito em Conta , Nota Fiscal 433045 ref. a Valor empenhado a Cnova Comércio Eletrônico S/A, pela aquisição de cartuchos p/ impressora.	437,80				
Acumulado até o dia:						1.242,80	1.242,80	0,00
02/03/2018	836	61/2018	Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pela aquisição material de expediente.		302,15			
02/03/2018	837	61/2018	Liquidado a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 142, Débito em Conta , Nota Fiscal 12110 ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pela aquisição material de expediente.	302,15				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.544,95	1.544,95	0,00
14/03/2018	891	13/2018	Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pela recarga tonerr brother tn 450.		350,00			
14/03/2018	892	13/2018	Liquidado a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 159, Débito em Conta , Nota Fiscal 1182 ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pela recarga tonerr brother tn 450.	350,00				
Acumulado até o dia:						1.894,95	1.894,95	0,00
16/03/2018	904	68/2018	Valor empenhado a R. B. A. Passos Me, pela serviços prestados chaveiros, confecção de carimbos.		420,00			
16/03/2018	905	68/2018	Liquidado a R. B. A. Passos Me, liquidação do empenho 163, Débito em Conta , Nota Fiscal 200 ref. a Valor empenhado a R. B. A. Passos Me, pela serviços prestados chaveiros, confecção de carimbos.	420,00				
Acumulado até o dia:						2.314,95	2.314,95	0,00
22/03/2018	2408	113/2018	Valor empenhado a SOCIBRA DISTRIBUIDORA LTDA, pela aquisição de material de expediente.		3.246,36			
Acumulado até o dia:						2.314,95	5.561,31	3.246,36C
03/04/2018	1495	79/2018	Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pela aquisição do artigos de expediente.		47,70			
03/04/2018	1496	79/2018	Liquidado a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 252, Débito em Conta , Nota Fiscal 12251 ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pela aquisição do artigos de expediente.	47,70				
Acumulado até o dia:						2.362,65	5.609,01	3.246,36C
16/04/2018	1572	13/2018	Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pela recarga no toner HP 42A.		300,00			
16/04/2018	1573	13/2018	Liquidado a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 276, Débito em Conta , Nota Fiscal 1205 ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pela recarga no toner HP 42A.	300,00				
Acumulado até o dia:						2.662,65	5.909,01	3.246,36C
19/04/2018	1627	13/2018	Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pela aquisição troca de cilindro e cartuchos.		280,00			
19/04/2018	1628	13/2018	Liquidado a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 288, Débito em Conta , Nota Fiscal 1206 ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pela aquisição troca de cilindro e cartuchos.	280,00				
Acumulado até o dia:						2.942,65	6.189,01	3.246,36C
23/04/2018	1630	94/2018	Valor empenhado a C. Gonçalves de Souza, pela aplicação de películas.		290,00			
23/04/2018	1631	94/2018	Liquidado a C. Gonçalves de Souza, liquidação do empenho 289, Débito em Conta , Nota Fiscal 48 ref. a Valor empenhado a C. Gonçalves de Souza, pela aplicação de películas.	290,00				
Acumulado até o dia:						3.232,65	6.479,01	3.246,36C
02/05/2018	1875	61/2018	Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pela aquisição material de expediente.		528,70			
02/05/2018	1876	61/2018	Liquidado a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 344, Débito em Conta , Nota Fiscal 12365 ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pela aquisição material de expediente.	528,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.761,35	7.007,71	3.246,36C
08/05/2018	1911	101/2018	Valor empenhado a Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda, pela aquisição material de expediente.		1.350,00			
08/05/2018	1912	101/2018	Liquidado a Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda, liquidação do empenho 351, Débito em Conta , Nota Fiscal 110781 ref. a Valor empenhado a Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda, pela aquisição material de expediente.	1.350,00				
Acumulado até o dia:						5.111,35	8.357,71	3.246,36C
17/05/2018	2029	13/2018	Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, 01 Recarga Toner HP 42A		150,00			
Acumulado até o dia:						5.111,35	8.507,71	3.396,36C
18/05/2018	2030	13/2018	Liquidado a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 382, Boleto , Nota Fiscal 001228 ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, 01 Recarga Toner HP 42A	150,00				
Acumulado até o dia:						5.261,35	8.507,71	3.246,36C
29/05/2018	2085	13/2018	Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pela recarga toner HP 42A		150,00			
29/05/2018	2342	13/2018	Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pela recarga toner HP 42A.		150,00			
Acumulado até o dia:						5.261,35	8.807,71	3.546,36C
30/05/2018	2086	13/2018	Liquidado a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 400, Débito em Conta , Boleto 1234 ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pela recarga toner HP 42A	150,00				
30/05/2018	2343	13/2018	Liquidado a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 408, Boleto 53.001, Nota Fiscal 1234 ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pela recarga toner HP 42A.	150,00				
30/05/2018	4292	13/2018	Cancelamento da liquidação nº 411, do Empenho 408, favorecido M R S de Oliveira Reis ME, Nota Fiscal nº 1234, em função de lançamento em duplicidade.		150,00			
30/05/2018	4293	13/2018	Anulação do empenho do favorecido M R S de Oliveira Reis ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	150,00				
Acumulado até o dia:						5.711,35	8.957,71	3.246,36C
02/06/2018	2430		Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pela aquisição material de escritório.		320,80			
Acumulado até o dia:						5.711,35	9.278,51	3.567,16C
04/06/2018	2409	113/2018	Liquidado a SOCIBRA DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 414, Débito em Conta , Nota Fiscal 67830 ref. a Valor empenhado a SOCIBRA DISTRIBUIDORA LTDA, pela aquisição de material de expediente.	3.246,36				
Acumulado até o dia:						8.957,71	9.278,51	320,80C
06/06/2018	2431		Liquidado a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 421, Débito em Conta , Nota Fiscal 12499 ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pela aquisição material de escritório.	320,80				
Acumulado até o dia:						9.278,51	9.278,51	0,00
08/06/2018	2440	114/2018	Valor empenhado a ELETRONICA CRIATIVA LTDA-EPP, pela aquisição de pilha e bateria.		946,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2018	2441	114/2018	Liquidado a ELETRONICA CRIATIVA LTDA-EPP, liquidação do empenho 424, Débito em Conta , Nota Fiscal 5137 ref. a Valor empenhado a ELETRONICA CRIATIVA LTDA-EPP, pela aquisição de pilha e bateria.	946,10				
Acumulado até o dia:						10.224,61	10.224,61	0,00
12/06/2018	2457	13/2018	Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pela aquisição 03 recarga toner brother TN 410.		150,00			
Acumulado até o dia:						10.224,61	10.374,61	150,00C
13/06/2018	2458	13/2018	Liquidado a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 428, Débito em Conta , Nota Fiscal 1250 ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pela aquisição 03 recarga toner brother TN 410.	150,00				
Acumulado até o dia:						10.374,61	10.374,61	0,00
16/07/2018	2814		Valor empenhado a Marlucio Passos de Albuquerque, pela confecção capa dura de 02 livros Diário/Razão 2017.		140,00			
Acumulado até o dia:						10.374,61	10.514,61	140,00C
01/08/2018	2723		Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pela aquisição material de expediente como: grampo trilho, caneta, envelope pardo, pasta c/ elástico e pasta az tigrada.		318,20			
01/08/2018	2724		Liquidado a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 486, Débito em Conta , Nota Fiscal 12769 ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pela aquisição material de expediente como: grampo trilho, caneta, envelope pardo, pasta c/ elástico e pasta az tigrada.	318,20				
Acumulado até o dia:						10.692,81	10.832,81	140,00C
14/08/2018	2815		Liquidado a Marlucio Passos de Albuquerque, liquidação do empenho 506, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Marlucio Passos de Albuquerque, pela confecção capa dura de 02 livros Diário/Razão 2017.	140,00				
Acumulado até o dia:						10.832,81	10.832,81	0,00
29/08/2018	2865		Valor empenhado a Creative Cópias Ltda, pela aquisição de toner brother.		275,86			
29/08/2018	2866		Liquidado a Creative Cópias Ltda, liquidação do empenho 517, Débito em Conta , Nota Fiscal 115.913 ref. a Valor empenhado a Creative Cópias Ltda, pela aquisição de toner brother.	275,86				
Acumulado até o dia:						11.108,67	11.108,67	0,00
26/12/2018	4882		Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pela aquisição de material de expediente.		82,07			
26/12/2018	4883		Liquidado a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 885, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pela aquisição de material de expediente.	82,07				
Acumulado até o dia:						11.190,74	11.190,74	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene				Saldo anterior:				0,00
05/01/2018	146	11/2018	Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, pelo fornecimento de água no mês 01/2018.		77,65			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2018	147	11/2018	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 12, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, pelo fornecimento de água no mês 01/2018.	77,65				
Acumulado até o dia:						77,65	77,65	0,00
26/01/2018	567	382018	Valor empenhado a Jrx Comércio e Dist. de Produtos de Higiene Ltda, pela aquisição material.		389,36			
26/01/2018	568	382018	Liquidado a Jrx Comércio e Dist. de Produtos de Higiene Ltda, liquidação do empenho 78, Débito em Conta , Nota Fiscal 22427 ref. a Valor empenhado a Jrx Comércio e Dist. de Produtos de Higiene Ltda, pela aquisição material.	389,36				
Acumulado até o dia:						467,01	467,01	0,00
01/02/2018	555	11/2018	Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, pelos serviços prestados no mês 02/2018.		128,87			
01/02/2018	556	24/2018	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 74, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, pelos serviços prestados no mês 02/2018.	128,87				
01/02/2018	816	38/2018	Valor empenhado a Jrx Comércio e Dist. de Produtos de Higiene Ltda, pela aquisição material de limpeza.		225,00			
01/02/2018	817	38/2018	Liquidado a Jrx Comércio e Dist. de Produtos de Higiene Ltda, liquidação do empenho 136, Débito em Conta , Nota Fiscal 22461 ref. a Valor empenhado a Jrx Comércio e Dist. de Produtos de Higiene Ltda, pela aquisição material de limpeza.	225,00				
Acumulado até o dia:						820,88	820,88	0,00
02/03/2018	830	11/2018	Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, pelos serviços prestados no mês 03/2018.		138,18			
02/03/2018	831	11/2018	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 140, Débito em Conta , Boleto 199-6 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	138,18				
Acumulado até o dia:						959,06	959,06	0,00
16/03/2018	1437	38/2018	Valor empenhado a Jrx Comércio e Dist. de Produtos de Higiene Ltda, pela aquisição material de limpeza.		260,00			
16/03/2018	1438	38/2018	Liquidado a Jrx Comércio e Dist. de Produtos de Higiene Ltda, liquidação do empenho 240, Débito em Conta , Cheque 22781 ref. a Valor empenhado a Jrx Comércio e Dist. de Produtos de Higiene Ltda, pela aquisição material de limpeza.	260,00				
Acumulado até o dia:						1.219,06	1.219,06	0,00
22/03/2018	2411	38/2018	Valor empenhado a Jrx Comércio e Dist. de Produtos de Higiene Ltda, pela aquisição material de limpeza.		565,00			
Acumulado até o dia:						1.219,06	1.784,06	565,00C
10/04/2018	1532	11/2018	Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		147,49			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2018	1533	11/2018	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 263, Débito em Conta , Boletó ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	147,49				
Acumulado até o dia:						1.366,55	1.931,55	565,00C
02/05/2018	1881	11/2018	Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, pelos serviços prestados no mês 05/2018.		128,87			
02/05/2018	1882	11/2018	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 346, Débito em Conta , Boletó ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, pelos serviços prestados no mês 05/2018.	128,87				
Acumulado até o dia:						1.495,42	2.060,42	565,00C
04/06/2018	2412	38/2018	Liquidado a Jrx Comércio e Dist. de Produtos de Higiene Ltda, liquidação do empenho 415, Débito em Conta , Nota Fiscal 23226 ref. a Valor empenhado a Jrx Comércio e Dist. de Produtos de Higiene Ltda, pela aquisição material de limpeza.	565,00				
Acumulado até o dia:						2.060,42	2.060,42	0,00
05/06/2018	2423	11/2018	Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		77,65			
05/06/2018	2424	11/2018	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 419, Débito em Conta , Boletó ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	77,65				
Acumulado até o dia:						2.138,07	2.138,07	0,00
02/07/2018	2597		Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelos serviços prestados no mês 07/2018.		77,65			
Acumulado até o dia:						2.138,07	2.215,72	77,65C
09/07/2018	2598		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 458, Débito em Conta , Boletó 199-6 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelos serviços prestados no mês 07/2018.	77,65				
Acumulado até o dia:						2.215,72	2.215,72	0,00
10/07/2018	2717		Valor empenhado a Jrx Comércio e Dist. de Produtos de Higiene Ltda, pela aquisição de material de limpeza.		954,83			
10/07/2018	2718		Liquidado a Jrx Comércio e Dist. de Produtos de Higiene Ltda, liquidação do empenho 484, Débito em Conta , Nota Fiscal 23672 ref. a Valor empenhado a Jrx Comércio e Dist. de Produtos de Higiene Ltda, pela aquisição de material de limpeza.	954,83				
Acumulado até o dia:						3.170,55	3.170,55	0,00
14/11/2018	3477		Valor empenhado a E G dos Santos Júnior, pela aquisição de material de limpeza.		1.590,00			
Acumulado até o dia:						3.170,55	4.760,55	1.590,00C
26/12/2018	3478		Liquidado a E G dos Santos Júnior, liquidação do empenho 678, Débito em Conta , Nota Fiscal 24774 ref. a Valor empenhado a E G dos Santos Júnior, pela aquisição de material de limpeza.	1.590,00				
Acumulado até o dia:						4.760,55	4.760,55	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003		Materiais para Manutenção de Bens Móveis					0,00
								Saldo anterior:
17/01/2018	164	17/2018	Valor empenhado a S V de Lima - Me, pelos serviços prestados de manutenção de estofamento.		475,00			
17/01/2018	165	17/2018	Liquidado a S V de Lima - Me, liquidação do empenho 17, Débito em Conta , Nota Fiscal 344 ref. a Valor empenhado a S V de Lima - Me, pelos serviços prestados de manutenção de estofamento.	475,00				
Acumulado até o dia:						475,00	475,00	0,00
23/01/2018	230	27/2018	Valor empenhado a Freitas & Cia Ltda, pela cabos UTP e CCI p/ instalação.		832,29			
23/01/2018	231	27/2018	Liquidado a Freitas & Cia Ltda, liquidação do empenho 35, Débito em Conta , Nota Fiscal 264054 ref. a Valor empenhado a Freitas & Cia Ltda, pela cabos UTP e CCI p/ instalação.	832,29				
Acumulado até o dia:						1.307,29	1.307,29	0,00
31/01/2018	306	27/2018	Valor empenhado a Freitas & Cia Ltda, pela aquisição Cabo UTP CAT-6.		168,60			
31/01/2018	307	27/2018	Liquidado a Freitas & Cia Ltda, liquidação do empenho 48, Débito em Conta , Nota Fiscal 265422 ref. a Valor empenhado a Freitas & Cia Ltda, pela aquisição Cabo UTP CAT-6.	168,60				
Acumulado até o dia:						1.475,89	1.475,89	0,00
20/02/2018	674	49/2018	Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados de técnico em informática.		660,00			
20/02/2018	675	49/2018	Liquidado a Carlos Fernando Leal Cunha, liquidação do empenho 111, Débito em Conta , Nota Fiscal 293046 ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados de técnico em informática.	660,00				
Acumulado até o dia:						2.135,89	2.135,89	0,00
21/02/2018	1258	51/2018	Valor empenhado a Rony Beira dos Santos Eireli - Me, pela aquisição de rodana, fechadura e contra fechadura.		120,00			
21/02/2018	1259	51/2018	Liquidado a Rony Beira dos Santos Eireli - Me, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Nota Fiscal 1088 ref. a Valor empenhado a Rony Beira dos Santos Eireli - Me, pela aquisição de rodana, fechadura e contra fechadura.	120,00				
Acumulado até o dia:						2.255,89	2.255,89	0,00
27/02/2018	840	17/2018	Valor empenhado a S V de Lima - Me, pelos serviços prestados na tapeçaria e reforma de estofamentos.		7.980,00			
27/02/2018	841	17/2018	Liquidação do Empenho 143, referente Nota Fiscal nº 350 do favorecido S V de Lima - Me, pela aquisição ou serviços prestados.	7.980,00				
Acumulado até o dia:						10.235,89	10.235,89	0,00
06/03/2018	855	15/2018	Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados no suporte técnico em informática.		660,00			
06/03/2018	856	15/2018	Liquidado a Carlos Fernando Leal Cunha, liquidação do empenho 147, Débito em Conta , Nota Fiscal 294390 ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados no suporte técnico em informática.	660,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.895,89	10.895,89	0,00
20/03/2018	916	69/2018	Valor empenhado a Monza Tintas Cacoal Ltda, pela aquisição material de manutenção construção.		319,20			
20/03/2018	917	69/2018	Liquidado a Monza Tintas Cacoal Ltda, liquidação do empenho 167, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Monza Tintas Cacoal Ltda, pela aquisição material de manutenção construção.	319,20				
Acumulado até o dia:						11.215,09	11.215,09	0,00
22/03/2018	935	70/2018	Valor empenhado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, pela pintura e troca da fachada.		960,00			
22/03/2018	936	70/2018	Liquidado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 173, Débito em Conta , Recibo Portaria CRO-RO - 30 ref. a Valor empenhado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, pela pintura e troca da fachada.	960,00				
Acumulado até o dia:						12.175,09	12.175,09	0,00
03/04/2018	1518	83/2018	Valor empenhado a Lojão do Marceneiro Com de Ferragens e Parafusos, pela aquisição de laminado e adesivo cola contato.		950,00			
03/04/2018	1519	83/2018	Liquidado a Lojão do Marceneiro Com de Ferragens e Parafusos, liquidação do empenho 259, Débito em Conta , Nota Fiscal 19690 ref. a Valor empenhado a Lojão do Marceneiro Com de Ferragens e Parafusos, pela aquisição de laminado e adesivo cola contato.	950,00				
Acumulado até o dia:						13.125,09	13.125,09	0,00
09/04/2018	4249		Valor empenhado a Monza Tintas Cacoal Ltda, pela aquisição de material p/ manutenção da Delegacia.		61,97			
09/04/2018	4250		Liquidado a Monza Tintas Cacoal Ltda, liquidação do empenho 770, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Monza Tintas Cacoal Ltda, pela aquisição de material p/ manutenção da Delegacia.	61,97				
Acumulado até o dia:						13.187,06	13.187,06	0,00
20/04/2018	1618	93/2018	Valor empenhado a V. L. B. de Oliveira, pela aquisição de fechadura AGL.		330,00			
20/04/2018	1619	93/2018	Liquidado a V. L. B. de Oliveira, liquidação do empenho 285, Débito em Conta , Nota Fiscal 923 ref. a Valor empenhado a V. L. B. de Oliveira, pela aquisição de fechadura AGL.	330,00				
Acumulado até o dia:						13.517,06	13.517,06	0,00
25/04/2018	1654	96/2018	Valor empenhado a Andrei da Costa Andrade, pelo serviço prestado de montagem de mesa de reunião.		900,00			
25/04/2018	1655	96/2018	Liquidado a Andrei da Costa Andrade, liquidação do empenho 297, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrei da Costa Andrade, pelo serviço prestado de montagem de mesa de reunião.	900,00				
Acumulado até o dia:						14.417,06	14.417,06	0,00
27/04/2018	1672	98/2018	Valor empenhado a Bueno & Cechim Ltda, pela aquisição caixa p/ hidrante.		135,00			
27/04/2018	1673	98/2018	Liquidado a Bueno & Cechim Ltda, liquidação do empenho 303, Débito em Conta , Nota Fiscal 94792 ref. a Valor empenhado a Bueno & Cechim Ltda, pela aquisição caixa p/ hidrante.	135,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						14.552,06	14.552,06	0,00
02/05/2018	1828	27/2018	Valor empenhado a Freitas & Cia Ltda, pela aquisição unidade medição ligação água tigre.		98,00			
02/05/2018	1829	27/2018	Liquidado a Freitas & Cia Ltda, liquidação do empenho 334, Débito em Conta , Nota Fiscal 280838 ref. a Valor empenhado a Freitas & Cia Ltda, pela aquisição unidade medição ligação água tigre.	98,00				
Acumulado até o dia:						14.650,06	14.650,06	0,00
16/05/2018	4261		Valor empenhado a Coimbra Importação e Exportação Ltda, pela aquisição para reparo em bens móveis.		539,00			
16/05/2018	4262		Liquidado a Coimbra Importação e Exportação Ltda, liquidação do empenho 772, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Coimbra Importação e Exportação Ltda, pela aquisição para reparo em bens móveis.	539,00				
Acumulado até o dia:						15.189,06	15.189,06	0,00
10/07/2018	2589		Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda, pela aquisição e serviços prestados no veículo S-10.		993,49			
10/07/2018	2590		Liquidado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda, liquidação do empenho 456, Débito em Conta , Nota Fiscal 283811; 47895; ref. a Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda, pela aquisição e serviços prestados no veículo S-10.	993,49				
Acumulado até o dia:						16.182,55	16.182,55	0,00
12/07/2018	2640		Valor empenhado a Júnior Comércio de Som e Acessórios Ltda, pelos serviços prestados instalação de insulfilme 1ª linha.		340,00			
12/07/2018	2708		Liquidado a Júnior Comércio de Som e Acessórios Ltda, liquidação do empenho 470, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Júnior Comércio de Som e Acessórios Ltda, pelos serviços prestados instalação de insulfilme 1ª linha.	340,00				
Acumulado até o dia:						16.522,55	16.522,55	0,00
06/08/2018	2730		Valor empenhado a LEMOS EVENTOS LTDA-ME, pelo serviços prestados de manutenção nas 2 (duas) caixas de som "JBL" (potenciômetro e ganho de volume).		396,00			
06/08/2018	2731		Liquidado a LEMOS EVENTOS LTDA-ME, liquidação do empenho 488, Débito em Conta , Nota Fiscal 2058 ref. a Valor empenhado a LEMOS EVENTOS LTDA-ME, pelo serviços prestados de manutenção nas 2 (duas) caixas de som "JBL" (potenciômetro e ganho de volume).	396,00				
Acumulado até o dia:						16.918,55	16.918,55	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem				Saldo anterior:				0,00
22/05/2018	2052	108/2018	Valor empenhado a Rondônia Ind Com Produtos Químicos Ltda, pela aquisição de Lixeira 97 Lts. Plasvale.		280,00			
22/05/2018	2053	108/2018	Liquidado a Rondônia Ind Com Produtos Químicos Ltda, liquidação do empenho 389, Débito em Conta , Transferência 066574 ref. a Valor empenhado a Rondônia Ind Com Produtos Químicos Ltda, pela aquisição de Lixeira 97 Lts. Plasvale.	280,00				
Acumulado até o dia:						280,00	280,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:				0,00
28/02/2018	737	60/2018	Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pela reembolso p/ compra de combustível.		188,04			
28/02/2018	738	60/2018	Liquidado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, liquidação do empenho 124, Débito em Conta , Nota Fiscal 161219 ref. a Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pela reembolso p/ compra de combustível.	188,04				
Acumulado até o dia:						188,04	188,04	0,00
07/03/2018	845	43/2018	Valor empenhado a Meire de Souza, pelo reembolso na compra de combustível.		144,00			
07/03/2018	846	43/2018	Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 144, Débito em Conta , Nota Fiscal 364642 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo reembolso na compra de combustível.	144,00				
Acumulado até o dia:						332,04	332,04	0,00
26/03/2018	967	52/2018	Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pelo reembolso na compra de combustível cfe. Nfc-e 166495.		200,06			
26/03/2018	968	52/2018	Liquidado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, liquidação do empenho 180, Débito em Conta , Nota Fiscal 166495 ref. a Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pelo reembolso na compra de combustível cfe. Nfc-e 166495.	200,06				
Acumulado até o dia:						532,10	532,10	0,00
28/03/2018	1306	22/2018	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela reembolso da compra de diesel na Nfe's 55014 e 54970.		315,88			
28/03/2018	1307	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 232, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela reembolso da compra de diesel na Nfe's 55014 e 54970.	315,88				
Acumulado até o dia:						847,98	847,98	0,00
11/04/2018	1547	43/2018	Valor empenhado a Meire de Souza Torres, pelo reembolso de compra de combustível.		622,47			
11/04/2018	1548	43/2018	Liquidado a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 268, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, pelo reembolso de compra de combustível.	622,47				
Acumulado até o dia:						1.470,45	1.470,45	0,00
19/04/2018	1599	22/2018	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo reembolso de combustível cfe. Nfe 55673; 10852; 55637.		618,66			
19/04/2018	1600	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 279, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo reembolso de combustível cfe. Nfe 55673; 10852; 55637.	618,66				
19/04/2018	1624	52/2018	Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pela aquisição gasolina aditivada dt clean.		194,58			
19/04/2018	2361	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 282, do Empenho 279, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº , em função de não ter apresentado declaração de fiscalização.		618,66			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2018	2362	22/2018	Anulação do empenho do favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	618,66				
Acumulado até o dia:						2.707,77	2.902,35	194,58C
20/04/2018	1625	52/2018	Liquidado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, liquidação do empenho 287, Débito em Conta , Nota Fiscal 171969 ref. a Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pela aquisição gasolina aditivada dt clean.	194,58				
Acumulado até o dia:						2.902,35	2.902,35	0,00
30/04/2018	1681	52/2018	Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pelo reembolso de compra de combustível cfe Nfc-e 173547.		187,01			
30/04/2018	1682	52/2018	Liquidado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, liquidação do empenho 306, Débito em Conta , Nota Fiscal 173547 ref. a Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pelo reembolso de compra de combustível cfe Nfc-e 173547.	187,01				
Acumulado até o dia:						3.089,36	3.089,36	0,00
04/07/2018	2550		Valor empenhado a Meire de Souza Torres, pelo reembolso c/ combustível.		477,04			
04/07/2018	2551		Liquidado a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 445, Débito em Conta , Nota Fiscal 62442 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, pelo reembolso c/ combustível.	477,04				
04/07/2018	3550		Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pela aquisição combustível cfe. Nfc-e 183135 - D. E. Comércio de Combustíveis Ltda.		218,03			
04/07/2018	3551		Liquidado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, liquidação do empenho 699, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pela aquisição combustível cfe. Nfc-e 183135 - D. E. Comércio de Combustíveis Ltda.	218,03				
Acumulado até o dia:						3.784,43	3.784,43	0,00
11/07/2018	3106		Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo ressarcimento de gastos com combustível conforme Nfe 58200 - W J J Comércio de Derivados de Petróleo Ltda.		151,70			
11/07/2018	3107		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 574, Débito em Conta , Nota Fiscal 58200 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo ressarcimento de gastos com combustível conforme Nfe 58200 - W J J Comércio de Derivados de Petróleo Ltda.	151,70				
Acumulado até o dia:						3.936,13	3.936,13	0,00
13/07/2018	3556		Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pela aquisição combustível cfe. Nfc-e 185194 - D. E. Comércio de Combustíveis Ltda.		204,45			
13/07/2018	3557		Liquidado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, liquidação do empenho 701, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pela aquisição combustível cfe. Nfc-e 185194 - D. E. Comércio de Combustíveis Ltda.	204,45				
13/07/2018	4600		Cancelamento da liquidação nº 703, do Empenho 701, favorecido Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, Recibo nº , em função de devolução de TED.		204,45			
13/07/2018	4601		Anulação do empenho do favorecido Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	204,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.345,03	4.345,03	0,00
06/08/2018	3565		Valor empenhado a Meire de Souza Torres, pela aquisição combustível Nfc-e 64.967 - Violato & Cia Ltda; 198649 - Auto Posto Calama Ltda.		464,10			
06/08/2018	3566		Liquidado a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 704, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, pela aquisição combustível Nfc-e 64.967 - Violato & Cia Ltda; 198649 - Auto Posto Calama Ltda.	464,10				
Acumulado até o dia:						4.809,13	4.809,13	0,00
07/08/2018	3568		Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pela aquisição de combustível cfe. Nfce 187537 - D. E. Comércio de Combustíveis Ltda.		182,04			
07/08/2018	3569		Liquidado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, liquidação do empenho 705, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pela aquisição de combustível cfe. Nfce 187537 - D. E. Comércio de Combustíveis Ltda.	182,04				
Acumulado até o dia:						4.991,17	4.991,17	0,00
03/09/2018	2973		Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo reembolso combustível conforme Nfc-e 629558 e 630966 - W. J. J. Comércio de Derivados de Petróleo Ltda.		372,04			
03/09/2018	2974		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 543, Débito em Conta , Nota Fiscal 629558; 630966; ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo reembolso combustível conforme Nfc-e 629558 e 630966 - W. J. J. Comércio de Derivados de Petróleo Ltda.	372,04				
03/09/2018	2979		Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pelo reembolso de gastos combustível conforme Nfc-e 192.892 - D E Comércio de Combustíveis Ltda.		192,09			
03/09/2018	2980		Liquidado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, liquidação do empenho 545, Débito em Conta , Nota Fiscal 192.892 ref. a Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pelo reembolso de gastos combustível conforme Nfc-e 192.892 - D E Comércio de Combustíveis Ltda.	192,09				
03/09/2018	3577		Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pela reembolso de gastos c/ combustível Nfc 192892 - D.E. Comércio de Combustíveis Ltda.		192,09			
03/09/2018	3578		Liquidado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, liquidação do empenho 708, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pela reembolso de gastos c/ combustível Nfc 192892 - D.E. Comércio de Combustíveis Ltda.	192,09				
03/09/2018	4633		Cancelamento da liquidação nº 710, do Empenho 708, favorecido Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, Boleto nº , em função de lançamento em duplicidade.		192,09			
03/09/2018	4634		Anulação do empenho do favorecido Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	192,09				
Acumulado até o dia:						5.939,48	5.939,48	0,00
03/10/2018	5044		Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pela reembolso de combustível conforme nota fiscal do consumidor.		204,00			
03/10/2018	5045		Liquidado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, liquidação do empenho 933, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pela reembolso de combustível conforme nota fiscal do consumidor.	204,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.143,48	6.143,48	0,00
10/10/2018	5047		Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela reembolso de combustível conforme nota fiscal do consumidor.		525,38			
10/10/2018	5048		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 934, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela reembolso de combustível conforme nota fiscal do consumidor.	525,38				
Acumulado até o dia:						6.668,86	6.668,86	0,00
19/10/2018	5053		Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pelo reembolso de gasto com combustível conforme nota fiscal do consumidor.		204,02			
19/10/2018	5054		Liquidado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, liquidação do empenho 936, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pelo reembolso de gasto com combustível conforme nota fiscal do consumidor.	204,02				
Acumulado até o dia:						6.872,88	6.872,88	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:				0,00
20/04/2018	1609	92/2018	Valor empenhado a Barros & Freitas Ltda Me, pela aquisição salgados fritos e assados.		100,00			
20/04/2018	1610	92/2018	Liquidado a Barros & Freitas Ltda Me, liquidação do empenho 282, Débito em Conta , Nota Fiscal 50180 ref. a Valor empenhado a Barros & Freitas Ltda Me, pela aquisição salgados fritos e assados.	100,00				
Acumulado até o dia:						100,00	100,00	0,00
04/05/2018	1869	100/2018	Valor empenhado a José Martins Ferreira Neto, pela picanha na chapa, chapa de file e taxa de entrega.		493,50			
04/05/2018	1870	100/2018	Liquidado a José Martins Ferreira Neto, liquidação do empenho 342, Débito em Conta , Nota Fiscal 22561 ref. a Valor empenhado a José Martins Ferreira Neto, pela picanha na chapa, chapa de file e taxa de entrega.	493,50				
04/05/2018	2385	100/2018	Cancelamento da liquidação nº 345, do Empenho 342, favorecido José Martins Ferreira Neto, Nota Fiscal nº 22561, em função de não ter apresentado declaração de fiscalização.		493,50			
04/05/2018	2386	100/2018	Anulação do empenho do favorecido José Martins Ferreira Neto, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	493,50				
Acumulado até o dia:						1.087,00	1.087,00	0,00
22/05/2018	2049	100/2018	Valor empenhado a José Martins Ferreira Neto, pela aquisição Produtos Alimentícios.		538,00			
22/05/2018	2050	100/2018	Liquidado a José Martins Ferreira Neto, liquidação do empenho 388, Débito em Conta , Transferência 000023264 ref. a Valor empenhado a José Martins Ferreira Neto, pela aquisição Produtos Alimentícios.	538,00				
22/05/2018	2390	100/2018	Cancelamento da liquidação nº 391, do Empenho 388, favorecido José Martins Ferreira Neto, Transferência nº 000023264, em função de não ter apresentado declaração de fiscalização.		538,00			
22/05/2018	2391	100/2018	Anulação do empenho do favorecido José Martins Ferreira Neto, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	538,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.163,00	2.163,00	0,00
12/07/2018	2634		Valor empenhado a Barros & Freitas Ltda Me, pela aquisição de salgados, refrigerantes e sucos.		93,00			
12/07/2018	2635		Liquidado a Barros & Freitas Ltda Me, liquidação do empenho 468, Débito em Conta , Nota Fiscal 478 ref. a Valor empenhado a Barros & Freitas Ltda Me, pela aquisição de salgados, refrigerantes e sucos.	93,00				
Acumulado até o dia:						2.256,00	2.256,00	0,00
03/08/2018	2694		Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo reembolso de gastos com alimentação.		45,28			
03/08/2018	2695		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 478, Débito em Conta , Nota Fiscal 68375 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo reembolso de gastos com alimentação.	45,28				
Acumulado até o dia:						2.301,28	2.301,28	0,00
03/09/2018	2976		Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo reembolso salgados e bebidas Nf 1363 - E. Vital Pastelaria; Nfc-e 112448 - Caramori & Cia Ltda.		191,40			
03/09/2018	2977		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 544, Débito em Conta , Nota Fiscal 1363; 112448; ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo reembolso salgados e bebidas Nf 1363 - E. Vital Pastelaria; Nfc-e 112448 - Caramori & Cia Ltda.	191,40				
Acumulado até o dia:						2.492,68	2.492,68	0,00
Conta:			6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Saldo anterior:				0,00
09/03/2018	851	63/2018	Valor empenhado a Solan Comércio do Vestuário Ltda - Epp, pela aquisição de uniforme aos colaboradores.		2.546,00			
09/03/2018	852	63/2018	Liquidado a Solan Comércio do Vestuário Ltda - Epp, liquidação do empenho 146, Débito em Conta , Nota Fiscal 841 ref. a Valor empenhado a Solan Comércio do Vestuário Ltda - Epp, pela aquisição de uniforme aos colaboradores.	2.546,00				
Acumulado até o dia:						2.546,00	2.546,00	0,00
14/03/2018	882	65/2018	Valor empenhado a Stamp e Borde Comércio Indústria e Serviços Ltda, pela aquisição camisa polo masculina.		86,00			
14/03/2018	883	65/2018	Liquidado a Stamp e Borde Comércio Indústria e Serviços Ltda, liquidação do empenho 156, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Stamp e Borde Comércio Indústria e Serviços Ltda, pela aquisição camisa polo masculina.	86,00				
Acumulado até o dia:						2.632,00	2.632,00	0,00
21/03/2018	923	62/2018	Valor empenhado a Solan Comércio do Vestuário Ltda - Epp, pela aquisição de uniformes p/ colaboradores.		2.457,40			
21/03/2018	924	62/2018	Liquidado a Solan Comércio do Vestuário Ltda - Epp, liquidação do empenho 169, Débito em Conta , Nota Fiscal 842 ref. a Valor empenhado a Solan Comércio do Vestuário Ltda - Epp, pela aquisição de uniformes p/ colaboradores.	2.457,40				
Acumulado até o dia:						5.089,40	5.089,40	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2018	970	62/2018	Valor empenhado a Solan Comércio do Vestuário Ltda - Epp, pela aquisição de blusa del amo bubble.		129,80			
27/03/2018	971	62/2018	Liquidado a Solan Comércio do Vestuário Ltda - Epp, liquidação do empenho 181, Débito em Conta , Nota Fiscal 855 ref. a Valor empenhado a Solan Comércio do Vestuário Ltda - Epp, pela aquisição de blusa del amo bubble.	129,80				
Acumulado até o dia:						5.219,20	5.219,20	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática								0,00
Saldo anterior:								0,00
23/04/2018	1636	15/2018	Valor empenhado a C C Comércio de Informática Ltda, pela aquisição conector Rj45 Cat e Punch Down p/ Telefonía.		124,00			
Acumulado até o dia:						0,00	124,00	124,00C
24/04/2018	1637	15/2018	Liquidado a C C Comércio de Informática Ltda, liquidação do empenho 291, Débito em Conta , Nota Fiscal 11570 ref. a Valor empenhado a C C Comércio de Informática Ltda, pela aquisição conector Rj45 Cat e Punch Down p/ Telefonía.	124,00				
24/04/2018	1648	15/2018	Valor empenhado a Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda, pela aquisição extensão de 12 tomada e emenda de cabo.		205,00			
24/04/2018	1649	15/2018	Liquidado a Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda, liquidação do empenho 295, Débito em Conta , Nota Fiscal 110367 ref. a Valor empenhado a Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda, pela aquisição extensão de 12 tomada e emenda de cabo.	205,00				
24/04/2018	1651	95/2018	Valor empenhado a C C Comércio de Informática Ltda, pela aquisição switch 24p gigabit.		710,00			
24/04/2018	1652	95/2018	Liquidado a C C Comércio de Informática Ltda, liquidação do empenho 296, Débito em Conta , Nota Fiscal 11571 ref. a Valor empenhado a C C Comércio de Informática Ltda, pela aquisição switch 24p gigabit.	710,00				
Acumulado até o dia:						1.039,00	1.039,00	0,00
09/05/2018	1920	103/2018	Valor empenhado a C C Comércio de Informática Ltda, pela aquisição Mb Gigabyte Ga-H61m.		499,00			
09/05/2018	1921	103/2018	Liquidado a C C Comércio de Informática Ltda, liquidação do empenho 354, Débito em Conta , Nota Fiscal 11630 ref. a Valor empenhado a C C Comércio de Informática Ltda, pela aquisição Mb Gigabyte Ga-H61m.	499,00				
Acumulado até o dia:						1.538,00	1.538,00	0,00
12/06/2018	4519		Valor empenhado a Contato Telecom Ltda., pela aquisição de material de informática (01 un - Fecho Elétrico; 01un - Receptor 433; 01 un - Fonte de Alimentação; 02 un - controles).		590,00			
12/06/2018	4520		Liquidado a Contato Telecom Ltda., liquidação do empenho 809, Débito em Conta , Boletó ref. a Valor empenhado a Contato Telecom Ltda., pela aquisição de material de informática (01 un - Fecho Elétrico; 01un - Receptor 433; 01 un - Fonte de Alimentação; 02 un - controles).	590,00				
Acumulado até o dia:						2.128,00	2.128,00	0,00
04/07/2018	2543		Valor empenhado a P. A. da Silva Júnior Informática, pelo conserto em impressora HP Laserjet 4250N, Série: BRBXG73721.		790,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2018	2544		Liquidado a P. A. da Silva Júnior Informática, liquidação do empenho 443, Débito em Conta , Nota Fiscal 2925 ref. a Valor empenhado a P. A. da Silva Júnior Informática, pelo conserto em impressora HP Laserjet 4250N, Série: BRBXG73721.	790,00				
Acumulado até o dia:						2.918,00	2.918,00	0,00
13/07/2018	2644		Valor empenhado a BOA VISTA SERVIÇOS S.A, pela aquisição de certificado digital.		190,00			
13/07/2018	2645		Liquidado a BOA VISTA SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 471, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a BOA VISTA SERVIÇOS S.A, pela aquisição de certificado digital.	190,00				
Acumulado até o dia:						3.108,00	3.108,00	0,00
06/09/2018	3002		Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados no mês 07/2018.		1.000,00			
06/09/2018	3003		Liquidado a Carlos Fernando Leal Cunha, liquidação do empenho 551, Débito em Conta , Nota Fiscal 306421 ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados no mês 07/2018.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						4.108,00	4.108,00	0,00
11/09/2018	3018		Valor empenhado a Alpha Toner Comércio de Informática Ltda, pela aquisição foto condutor em impressora brother 7860 DW.		120,00			
11/09/2018	3019		Liquidado a Alpha Toner Comércio de Informática Ltda, liquidação do empenho 555, Débito em Conta , Nota Fiscal 1084 ref. a Valor empenhado a Alpha Toner Comércio de Informática Ltda, pela aquisição foto condutor em impressora brother 7860 DW.	120,00				
Acumulado até o dia:						4.228,00	4.228,00	0,00
04/10/2018	3120		Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados no mês 09/2018.		1.000,00			
04/10/2018	3121		Liquidado a Carlos Fernando Leal Cunha, liquidação do empenho 577, Débito em Conta , Nota Fiscal 308298 ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						5.228,00	5.228,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.015 - Bens Móveis Não Ativáveis			Saldo anterior:					0,00
29/06/2018	4559		Valor empenhado a KYGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI-ME, pela aquisição de smartphone para Delegacia de Cacoal-RO.		850,00			
29/06/2018	4560		Liquidado a KYGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI-ME, liquidação do empenho 816, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a KYGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI-ME, pela aquisição de smartphone para Delegacia de Cacoal-RO.	850,00				
Acumulado até o dia:						850,00	850,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:					0,00
19/04/2018	1602	91/2018	Valor empenhado a Guaporé Indústria e Comércio de Vidros Ltda, pela aquisição de espelho.		880,00			
19/04/2018	1603	91/2018	Liquidado a Guaporé Indústria e Comércio de Vidros Ltda, liquidação do empenho 280, Débito em Conta , Nota Fiscal 111564 ref. a Valor empenhado a Guaporé Indústria e Comércio de Vidros Ltda, pela aquisição de espelho.	880,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						880,00	880,00	0,00
06/09/2018	3009		Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pela aquisição de material de expediente.		185,35			
06/09/2018	3010		Liquidado a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 553, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pela aquisição de material de expediente.	185,35				
Acumulado até o dia:						1.065,35	1.065,35	0,00
26/11/2018	4095		Valor empenhado a Heisa Andrade de Souza - ME, pela aquisição água mineral de 20 litros.		60,00			
26/11/2018	4096		Liquidado a Heisa Andrade de Souza - ME, liquidação do empenho 735, Débito em Conta , Nota Fiscal 200 ref. a Valor empenhado a Heisa Andrade de Souza - ME, pela aquisição água mineral de 20 litros.	60,00				
Acumulado até o dia:						1.125,35	1.125,35	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais			Saldo anterior:				0,00
21/03/2018	4246		Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, pela serviços prestados configuração ponto no sistema.		50,00			
21/03/2018	4247		Liquidado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, liquidação do empenho 769, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, pela serviços prestados configuração ponto no sistema.	50,00				
Acumulado até o dia:						50,00	50,00	0,00
03/04/2018	2221	15/2018	Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados no mês 03/2018.		660,00			
03/04/2018	2222	15/2018	Liquidado a Carlos Fernando Leal Cunha, liquidação do empenho 402, Débito em Conta 552.290.000.062.659, Nota Fiscal 296039 ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	660,00				
Acumulado até o dia:						710,00	710,00	0,00
04/04/2018	1492	78/2018	Valor empenhado a Elcio Alves da Silva, pelo serviço prestado de despachante p/ regularização do licenciamento.		100,00			
04/04/2018	1493	78/2018	Liquidado a Elcio Alves da Silva, liquidação do empenho 251, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Elcio Alves da Silva, pelo serviço prestado de despachante p/ regularização do licenciamento.	100,00				
Acumulado até o dia:						810,00	810,00	0,00
10/04/2018	2238	14/2018	Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pelos serviços prestados de estacionamento de veículos terrestres e automotores.		150,00			
10/04/2018	2239	14/2018	Liquidado a Aurea Olinda de Moura Lessa, liquidação do empenho 403, Débito em Conta 552.290.000.026.482, Nota Fiscal 296586 ref. a Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pelos serviços prestados de estacionamento de veículos terrestres e automotores.	150,00				
Acumulado até o dia:						960,00	960,00	0,00
02/08/2018	2699		Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados no mês 07/2018.		660,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2018	2700		Liquidado a Carlos Fernando Leal Cunha, liquidação do empenho 479, Débito em Conta , Nota Fiscal 304052 ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados no mês 07/2018.	660,00				
Acumulado até o dia:						1.620,00	1.620,00	0,00
23/10/2018	3197		Valor empenhado a Evandro Oliveira Borges, pelos serviços prestados de informática formatação e preventiva e instalação de programas.		120,00			
23/10/2018	3198		Liquidado a Evandro Oliveira Borges, liquidação do empenho 594, Débito em Conta , Nota Fiscal 309655 ref. a Valor empenhado a Evandro Oliveira Borges, pelos serviços prestados de informática formatação e preventiva e instalação de programas.	120,00				
Acumulado até o dia:						1.740,00	1.740,00	0,00
19/12/2018	3425		Valor empenhado a Anderson Leno Fernandes, pelos serviços prestados mensagem de natal para aplicação em internet.		150,00			
19/12/2018	3426		Liquidado a Anderson Leno Fernandes, liquidação do empenho 665, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Anderson Leno Fernandes, pelos serviços prestados mensagem de natal para aplicação em internet.	150,00				
Acumulado até o dia:						1.890,00	1.890,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				0,00
13/01/2018	558	24/2018	Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pelos serviços prestados em 12/2017.		118,08			
13/01/2018	559	24/2018	Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 75, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pelos serviços prestados em 12/2017.	118,08				
Acumulado até o dia:						118,08	118,08	0,00
19/01/2018	209	24/2018	Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pela serviços prestados no mês 01/2018.		761,35			
19/01/2018	210	24/2018	Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 28, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pela serviços prestados no mês 01/2018.	761,35				
Acumulado até o dia:						879,43	879,43	0,00
01/02/2018	561	24/2018	Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pelos serviços prestados em 01/2018.		105,49			
01/02/2018	562	24/2018	Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 76, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pelos serviços prestados em 01/2018.	105,49				
Acumulado até o dia:						984,92	984,92	0,00
14/02/2018	624	24/2018	Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pelos fornecimento de energia elétrica no mês 02/2018.		728,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2018	625	24/2018	Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 96, Débito em Conta , Nota Fiscal 264822 ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pelos fornecimento de energia elétrica no mês 02/2018.	728,00				
Acumulado até o dia:						1.712,92	1.712,92	0,00
12/03/2018	858	24/2018	Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pelos serviços prestados no mês 02/2018.		115,03			
12/03/2018	859	24/2018	Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 148, Débito em Conta , Nota Fiscal 1106830-2 ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pelos serviços prestados no mês 02/2018.	115,03				
Acumulado até o dia:						1.827,95	1.827,95	0,00
20/03/2018	919	24/2018	Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pela energia elétrica no mês 03/2018.		948,36			
20/03/2018	920	24/2018	Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 168, Débito em Conta , Nota Fiscal 6492-0 ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pela energia elétrica no mês 03/2018.	948,36				
Acumulado até o dia:						2.776,31	2.776,31	0,00
02/04/2018	1445	24/2018	Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pela serviços prestados no mês 03/2018.		110,93			
02/04/2018	1446	24/2018	Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 242, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pela serviços prestados no mês 03/2018.	110,93				
Acumulado até o dia:						2.887,24	2.887,24	0,00
23/04/2018	1639	24/2018	Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pelos serviços prestados de energia elétrica no mês 04/2018.		1.283,96			
23/04/2018	1640	24/2018	Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 292, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pelos serviços prestados de energia elétrica no mês 04/2018.	1.283,96				
Acumulado até o dia:						4.171,20	4.171,20	0,00
07/05/2018	1884	24/2018	Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		128,41			
07/05/2018	1885	24/2018	Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 347, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	128,41				
Acumulado até o dia:						4.299,61	4.299,61	0,00
14/05/2018	2041	24/2018	Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, Despesa com energia 05/2018		1.439,30			
Acumulado até o dia:						4.299,61	5.738,91	1.439,30C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2018	2042	24/2018	Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 386, Boleto , Nota Fiscal 001566226 ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, Despesa com energia 05/2018	1.439,30				
Acumulado até o dia:						5.738,91	5.738,91	0,00
20/06/2018	2493	24/2018	Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		959,78			
20/06/2018	2494	24/2018	Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 437, Débito em Conta , Nota Fiscal 2198295 ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	959,78				
Acumulado até o dia:						6.698,69	6.698,69	0,00
02/08/2018	2688		Valor empenhado a Centrais Elébricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados no mês 07/2018.		777,63			
02/08/2018	2689		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 476, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elébricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados no mês 07/2018.	777,63				
Acumulado até o dia:						7.476,32	7.476,32	0,00
03/08/2018	2714		Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pelos serviços prestados no mês 07/2018.		61,72			
03/08/2018	2715		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 483, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pelos serviços prestados no mês 07/2018.	61,72				
Acumulado até o dia:						7.538,04	7.538,04	0,00
20/08/2018	2822		Valor empenhado a Centrais Elébricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados no mês 08/2018 - Cod. 6492-0.		1.338,78			
20/08/2018	2823		Liquidado a Centrais Elébricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 507, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elébricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados no mês 08/2018 - Cod. 6492-0.	1.338,78				
Acumulado até o dia:						8.876,82	8.876,82	0,00
17/09/2018	3050		Valor empenhado a Centrais Elébricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados no mês 08/2018.		151,85			
17/09/2018	3051		Liquidado a Centrais Elébricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 563, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elébricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	151,85				
Acumulado até o dia:						9.028,67	9.028,67	0,00
19/09/2018	3061		Valor empenhado a Centrais Elébricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados no mês 09/2018.		878,97			
19/09/2018	3062		Liquidado a Centrais Elébricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 566, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elébricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	878,97				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.907,64	9.907,64	0,00
08/10/2018	3154		Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados no mês 05/2018.		154,27			
08/10/2018	3155		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 585, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados no mês 05/2018.	154,27				
08/10/2018	3157		Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		133,24			
08/10/2018	3158		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 586, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	133,24				
08/10/2018	3160		Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados no mês 09/2018.		124,08			
08/10/2018	3161		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 587, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	124,08				
Acumulado até o dia:						10.319,23	10.319,23	0,00
08/11/2018	3224		Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados no mês 10/2018.		1.117,46			
08/11/2018	3225		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 602, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados no mês 10/2018.	1.117,46				
Acumulado até o dia:						11.436,69	11.436,69	0,00
21/11/2018	4089		Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados no mês11/2018.		123,52			
21/11/2018	4090		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 733, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados no mês11/2018.	123,52				
21/11/2018	4092		Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados no mês11/2018.		1.448,64			
21/11/2018	4093		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 734, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados no mês11/2018.	1.448,64				
Acumulado até o dia:						13.008,85	13.008,85	0,00
14/12/2018	5006		Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados no mês 12/2018 - Cod. 6492-0.		907,80			
14/12/2018	5007		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 922, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados no mês 12/2018 - Cod. 6492-0.	907,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						13.916,65	13.916,65	0,00
26/12/2018	3468		Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados no mês 12/2018.		103,20			
26/12/2018	3469		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 675, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados no mês 12/2018.	103,20				
Acumulado até o dia:						14.019,85	14.019,85	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene								0,00
Saldo anterior:								0,00
01/08/2018	2749		Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, pelos serviços prestados no mês 08/2018.		77,65			
Acumulado até o dia:						0,00	77,65	77,65C
06/08/2018	2753		Valor empenhado a IMUNIZADORA PROTEGE COM.E SERVIÇOS EUREI-ME, pelo serviços prestados como: recarga de extintores pó químico e suporte tripé.		330,00			
06/08/2018	2754		Liquidado a IMUNIZADORA PROTEGE COM.E SERVIÇOS EUREI-ME, liquidação do empenho 494, Débito em Conta , Nota Fiscal 3217 ref. a Valor empenhado a IMUNIZADORA PROTEGE COM.E SERVIÇOS EUREI-ME, pelo serviços prestados como: recarga de extintores pó químico e suporte tripé.	330,00				
Acumulado até o dia:						330,00	407,65	77,65C
08/08/2018	2750		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 493, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	77,65				
Acumulado até o dia:						407,65	407,65	0,00
17/09/2018	3047		Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pela aquisição de água.		77,65			
17/09/2018	3048		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 562, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pela aquisição de água.	77,65				
Acumulado até o dia:						485,30	485,30	0,00
08/10/2018	3163		Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelos serviços prestados no mês 10/2018.		85,41			
08/10/2018	3164		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 588, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelos serviços prestados no mês 10/2018.	85,41				
Acumulado até o dia:						570,71	570,71	0,00
09/11/2018	3239		Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelos serviços prestados no mês 11/2018.		87,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2018	3240		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 607, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelos serviços prestados no mês 11/2018.	87,13				
Acumulado até o dia:						657,84	657,84	0,00
30/11/2018	5009		Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelos serviços prestados no mês 12/2018 - Cód. 199-6.		77,65			
30/11/2018	5010		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 923, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelos serviços prestados no mês 12/2018 - Cód. 199-6.	77,65				
Acumulado até o dia:						735,49	735,49	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
05/01/2018	137	9/2018	Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 12/2017.		126,53			
05/01/2018	138	9/2018	Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 9, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 12/2017.	126,53				
05/01/2018	140	9/2018	Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 12/2017.		714,63			
05/01/2018	141	9/2018	Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 10, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 12/2017.	714,63				
05/01/2018	143	10/2018	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pelos serviços prestados no mês 12/2017.		19,49			
05/01/2018	144	10/2018	Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 11, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pelos serviços prestados no mês 12/2017.	19,49				
Acumulado até o dia:						860,65	860,65	0,00
14/01/2018	188	18/2018	Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 01/2018.		242,28			
Acumulado até o dia:						860,65	1.102,93	242,28C
18/01/2018	189	18/2018	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 21, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 01/2018.	242,28				
18/01/2018	194	20/2018	Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2017.		258,84			
18/01/2018	195	20/2018	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 23, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2017.	258,84				
Acumulado até o dia:						1.361,77	1.361,77	0,00
19/01/2018	212	18/2018	Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 01/2018.		288,29			
19/01/2018	213	18/2018	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 29, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 01/2018.	288,29				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2018	391		Valor empenhado a Uol Universo Online, pelos serviços prestados no mês 01/2018.		23,57			
19/01/2018	392		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 55, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Uol Universo Online, pelos serviços prestados no mês 01/2018.	23,57				
Acumulado até o dia:						1.673,63	1.673,63	0,00
22/01/2018	221	20/2018	Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 11/2017.		142,20			
22/01/2018	222	20/2018	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 32, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 11/2017.	142,20				
Acumulado até o dia:						1.815,83	1.815,83	0,00
06/02/2018	586	9/2018	Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 01/2018.		126,53			
06/02/2018	587	9/2018	Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 84, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 01/2018.	126,53				
06/02/2018	589	9/2018	Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 01/2018.		648,09			
06/02/2018	590	9/2018	Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 85, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 01/2018.	648,09				
Acumulado até o dia:						2.590,45	2.590,45	0,00
08/02/2018	608	18/2018	Valor empenhado a Oi S.A., pelo serviços de telefonia no mês 02/2018.		250,83			
08/02/2018	609	18/2018	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 91, Débito em Conta , Boleto 1802.000007968 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo serviços de telefonia no mês 02/2018.	250,83				
Acumulado até o dia:						2.841,28	2.841,28	0,00
14/02/2018	621	20/2018	Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 01/2018.		257,77			
14/02/2018	622	20/2018	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 95, Débito em Conta , Boleto 2200010508937 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 01/2018.	257,77				
Acumulado até o dia:						3.099,05	3.099,05	0,00
18/02/2018	812	35/2018	Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelos serviços prestados sistema contábil 02/2018.		788,61			
18/02/2018	813	35/2018	Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 135, Débito em Conta , Nota Fiscal 37978 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelos serviços prestados sistema contábil 02/2018.	788,61				
Acumulado até o dia:						3.887,66	3.887,66	0,00
19/02/2018	744		Valor empenhado a Uol Universo Online, pelos serviços prestados no mês 02/2018.		23,57			
19/02/2018	745		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 126, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Uol Universo Online, pelos serviços prestados no mês 02/2018.	23,57				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.911,23	3.911,23	0,00
27/02/2018	731	18/2018	Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 02/2018.		134,22			
27/02/2018	732	18/2018	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 02/2018.	134,22				
Acumulado até o dia:						4.045,45	4.045,45	0,00
12/03/2018	861	10/2018	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pelos serviços prestados no mês 03/2018.		11,75			
12/03/2018	862	10/2018	Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 149, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	11,75				
12/03/2018	1431	35/2018	Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo sistema de contabilidade.		788,61			
12/03/2018	1432	35/2018	Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 238, Débito em Conta , Nota Fiscal 38402 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo sistema de contabilidade.	788,61				
Acumulado até o dia:						4.845,81	4.845,81	0,00
13/03/2018	870	18/2018	Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 03/2018.		273,65			
13/03/2018	871	18/2018	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 152, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 03/2018.	273,65				
13/03/2018	873	9/2018	Valor empenhado a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 03/2018.		672,71			
13/03/2018	874	9/2018	Liquidado a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 153, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	672,71				
13/03/2018	876	9/2018	Valor empenhado a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 02/2018.		126,53			
13/03/2018	877	9/2018	Liquidado a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 154, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 02/2018.	126,53				
13/03/2018	879	20/2018	Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 02/2018.		264,17			
13/03/2018	880	20/2018	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 155, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 02/2018.	264,17				
Acumulado até o dia:						6.182,87	6.182,87	0,00
19/03/2018	1010		Valor empenhado a Uol Universo Online, pelos serviços prestados no mês 03/2018.		23,57			
19/03/2018	1011		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 194, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Uol Universo Online, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	23,57				
Acumulado até o dia:						6.206,44	6.206,44	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2018	926	18/2018	Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 03/2018.		128,86			
21/03/2018	927	18/2018	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 170, Débito em Conta , Boletto 03/2018 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 03/2018.	128,86				
Acumulado até o dia:						6.335,30	6.335,30	0,00
09/04/2018	1834	35/2018	Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		788,61			
09/04/2018	1835	35/2018	Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 336, Débito em Conta , Nota Fiscal 39184 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	788,61				
Acumulado até o dia:						7.123,91	7.123,91	0,00
10/04/2018	1527	10/2018	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pelos serviços prestados no mês 03/2018.		38,90			
10/04/2018	1528	10/2018	Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 262, Débito em Conta , Boletto ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	38,90				
10/04/2018	1535	18/2018	Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 04/2018.		253,00			
10/04/2018	1536	18/2018	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 264, Débito em Conta , Boletto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 04/2018.	253,00				
10/04/2018	1538	20/2018	Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 03/2018.		257,77			
10/04/2018	1539	20/2018	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 265, Débito em Conta , Boletto ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 03/2018.	257,77				
Acumulado até o dia:						7.673,58	7.673,58	0,00
11/04/2018	1550	9/2018	Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 03/2018.		731,17			
11/04/2018	1551	9/2018	Liquidado a Telefonica Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 269, Débito em Conta , Boletto ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	731,17				
11/04/2018	1553	9/2018	Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 03/2018.		126,53			
11/04/2018	1554	9/2018	Liquidado a Telefonica Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 270, Débito em Conta , Boletto ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	126,53				
Acumulado até o dia:						8.531,28	8.531,28	0,00
19/04/2018	1771		Valor empenhado a Uol Universo Online, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		23,57			
19/04/2018	1772		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 330, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Uol Universo Online, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	23,57				
Acumulado até o dia:						8.554,85	8.554,85	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2018	1642	18/2018	Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 04/2018.		128,87			
24/04/2018	1643	18/2018	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 293, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 04/2018.	128,87				
Acumulado até o dia:						8.683,72	8.683,72	0,00
07/05/2018	1890	10/2018	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		22,14			
07/05/2018	1891	10/2018	Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 349, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	22,14				
Acumulado até o dia:						8.705,86	8.705,86	0,00
10/05/2018	1926	9/2018	Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		126,53			
10/05/2018	1927	9/2018	Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 356, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	126,53				
10/05/2018	1929	9/2018	Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		735,11			
10/05/2018	1930	9/2018	Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 357, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	735,11				
Acumulado até o dia:						9.567,50	9.567,50	0,00
14/05/2018	1944	18/2018	Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 05/2018.		256,62			
14/05/2018	1945	18/2018	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 362, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 05/2018.	256,62				
Acumulado até o dia:						9.824,12	9.824,12	0,00
20/05/2018	2046	20/2018	Valor empenhado a Claro S.A/ NET - Ref. Serviços de Internet e Telefonía e Geral 04/2018		347,77			
Acumulado até o dia:						9.824,12	10.171,89	347,77C
21/05/2018	2047	20/2018		347,77				
21/05/2018	4288		Valor empenhado a Universo On Line S.A., pelos serviços prestados no mês 05/2018.		23,57			
21/05/2018	4289		Liquidado a Universo On Line S.A., liquidação do empenho 777, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Universo On Line S.A., pelos serviços prestados no mês 05/2018.	23,57				
Acumulado até o dia:						10.195,46	10.195,46	0,00
01/06/2018	2377	18/2018	Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no período: 11/04/2018 a 10/05/2018.		133,04			
01/06/2018	2378	18/2018	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 411, Débito em Conta , Nota Fiscal 40145 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no período: 11/04/2018 a 10/05/2018.	133,04				
Acumulado até o dia:						10.328,50	10.328,50	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2018	2471	18/2018	Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 06/2018.		257,81			
14/06/2018	2472	18/2018	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 431, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 06/2018.	257,81				
14/06/2018	2474	9/2018	Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		868,49			
14/06/2018	2475	9/2018	Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		126,53			
14/06/2018	2476	9/2018	Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 433, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	126,53				
14/06/2018	2485	9/2018	Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 432, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	868,49				
Acumulado até o dia:						11.581,33	11.581,33	0,00
19/06/2018	4482		Valor empenhado a Universo On Line S.A., pelos serviços prestados no mês 06/2018.		29,47			
19/06/2018	4483		Liquidado a Universo On Line S.A., liquidação do empenho 798, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Universo On Line S.A., pelos serviços prestados no mês 06/2018.	29,47				
Acumulado até o dia:						11.610,80	11.610,80	0,00
20/06/2018	2496	15/2018	Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 06/2018.		138,98			
20/06/2018	2497	15/2018	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 438, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 06/2018.	138,98				
20/06/2018	2614		Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		788,61			
20/06/2018	2615		Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 463, Débito em Conta , Nota Fiscal 40408 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	788,61				
Acumulado até o dia:						12.538,39	12.538,39	0,00
05/07/2018	2570		Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		31,91			
05/07/2018	2571		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 451, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	31,91				
Acumulado até o dia:						12.570,30	12.570,30	0,00
10/07/2018	2594		Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 05/2018.		235,11			
10/07/2018	2595		Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 457, Débito em Conta , Nota Fiscal 58 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 05/2018.	235,11				
10/07/2018	2600		Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 07/2018.		235,72			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2018	2601		Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 459, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 07/2018.	235,72				
10/07/2018	2603		Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		695,10			
10/07/2018	2604		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 460, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	695,10				
10/07/2018	2606		Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		126,53			
10/07/2018	2607		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 461, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	126,53				
Acumulado até o dia:						13.862,76	13.862,76	0,00
11/07/2018	2702		Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelos serviços prestados no mês 07/2018.		788,61			
11/07/2018	2703		Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 480, Débito em Conta , Nota Fiscal 41025 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelos serviços prestados no mês 07/2018.	788,61				
11/07/2018	3110		Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 07/2018.		233,08			
11/07/2018	3111		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 575, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 07/2018.	233,08				
Acumulado até o dia:						14.884,45	14.884,45	0,00
19/07/2018	4596		Valor empenhado a Universo On Line S.A., pelos serviços prestados no mês 07/2018.		31,83			
19/07/2018	4597		Liquidado a Universo On Line S.A., liquidação do empenho 826, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Universo On Line S.A., pelos serviços prestados no mês 07/2018.	31,83				
Acumulado até o dia:						14.916,28	14.916,28	0,00
09/08/2018	2757		Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 07/2018.		680,55			
09/08/2018	2758		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 495, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 07/2018.	680,55				
09/08/2018	2760		Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 07/2018.		126,53			
09/08/2018	2761		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 496, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 07/2018.	126,53				
Acumulado até o dia:						15.723,36	15.723,36	0,00
10/08/2018	2794		Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 07/2018.		264,85			
10/08/2018	2795		Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 500, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 07/2018.	264,85				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						15.988,21	15.988,21	0,00
13/08/2018	2807		Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 08/2018.		233,08			
13/08/2018	2808		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 504, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 08/2018.	233,08				
Acumulado até o dia:						16.221,29	16.221,29	0,00
14/08/2018	2874		Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelos serviços prestados no mês 07/2018.		1.551,00			
14/08/2018	2875		Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 519, Débito em Conta , Nota Fiscal 41843 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelos serviços prestados no mês 07/2018.	1.551,00				
Acumulado até o dia:						17.772,29	17.772,29	0,00
16/08/2018	2983		Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelos serviços prestados no mês 08/2018.		1.551,00			
16/08/2018	2984		Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 546, Débito em Conta , Nota Fiscal 41.854 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	1.551,00				
Acumulado até o dia:						19.323,29	19.323,29	0,00
20/08/2018	4626		Valor empenhado a Universo On Line S.A., pelos serviços prestados no mês 08/2018.		31,83			
20/08/2018	4627		Liquidado a Universo On Line S.A., liquidação do empenho 831, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Universo On Line S.A., pelos serviços prestados no mês 08/2018.	31,83				
Acumulado até o dia:						19.355,12	19.355,12	0,00
22/08/2018	2836		Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 07/2018 - (69) 3221-1813.		134,03			
22/08/2018	2837		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 511, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 07/2018 - (69) 3221-1813.	134,03				
Acumulado até o dia:						19.489,15	19.489,15	0,00
23/08/2018	2844		Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 08/2018 - (69) 3221-1813.		135,90			
23/08/2018	2845		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 513, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 08/2018 - (69) 3221-1813.	135,90				
Acumulado até o dia:						19.625,05	19.625,05	0,00
11/09/2018	3024		Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pelos serviços prestados no mês 08/2018.		13,22			
11/09/2018	3025		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 557, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	13,22				
Acumulado até o dia:						19.638,27	19.638,27	0,00
17/09/2018	3053		Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 08/2018.		245,66			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2018	3054		Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 564, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 08/2018.	245,66				
Acumulado até o dia:						19.883,93	19.883,93	0,00
19/09/2018	4659		Valor empenhado a Universo On Line S.A., pelos serviços prestados no mês 09/2018.		31,83			
19/09/2018	4660		Liquidado a Universo On Line S.A., liquidação do empenho 840, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Universo On Line S.A., pelos serviços prestados no mês 09/2018.	31,83				
Acumulado até o dia:						19.915,76	19.915,76	0,00
20/09/2018	3069		Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 09/2018 - (69) 3441-4909.		233,08			
20/09/2018	3070		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 568, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 09/2018 - (69) 3441-4909.	233,08				
20/09/2018	3072		Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 09/2018 - (69) 3221-1813.		139,73			
20/09/2018	3073		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 569, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 09/2018 - (69) 3221-1813.	139,73				
Acumulado até o dia:						20.288,57	20.288,57	0,00
17/10/2018	4774		Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês 10/2018.		714,09			
17/10/2018	4775		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 864, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês 10/2018.	714,09				
Acumulado até o dia:						21.002,66	21.002,66	0,00
19/10/2018	4759		Valor empenhado a Universo On Line S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2018.		31,83			
19/10/2018	4760		Liquidado a Universo On Line S.A., liquidação do empenho 861, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Universo On Line S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2018.	31,83				
Acumulado até o dia:						21.034,49	21.034,49	0,00
07/11/2018	3218		Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 09/2018.		245,36			
07/11/2018	3219		Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 600, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 09/2018.	245,36				
07/11/2018	3221		Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 09/2018.		644,35			
07/11/2018	3222		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 601, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	644,35				
Acumulado até o dia:						21.924,20	21.924,20	0,00
08/11/2018	3227		Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 08/2018.		126,53			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2018	3228		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 603, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	126,53				
08/11/2018	3230		Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 09/2018.		126,53			
08/11/2018	3231		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 604, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	126,53				
08/11/2018	3233		Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 09/2018.		700,35			
08/11/2018	3234		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 605, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	700,35				
Acumulado até o dia:						22.877,61	22.877,61	0,00
09/11/2018	3236		Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2018.		240,48			
09/11/2018	3237		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 606, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2018.	240,48				
09/11/2018	3242		Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pelos serviços prestados no mês 10/2018.		25,06			
09/11/2018	3243		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 608, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pelos serviços prestados no mês 10/2018.	25,06				
Acumulado até o dia:						23.143,15	23.143,15	0,00
19/11/2018	3245		Valor empenhado a Universo On Line S.A., pelos serviços prestados no mês 11/2019.		31,83			
19/11/2018	3246		Liquidado a Universo On Line S.A., liquidação do empenho 609, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Universo On Line S.A., pelos serviços prestados no mês 11/2019.	31,83				
19/11/2018	4071		Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2018.		246,37			
19/11/2018	4072		Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 727, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2018.	246,37				
19/11/2018	4074		Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 10/2018.		126,53			
19/11/2018	4075		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 728, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 10/2018.	126,53				
19/11/2018	4077		Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 10/2018.		657,42			
19/11/2018	4078		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 729, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 10/2018.	657,42				
Acumulado até o dia:						24.205,30	24.205,30	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2018	4083		Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 11/2018.		236,17			
21/11/2018	4084		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 731, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 11/2018.	236,17				
21/11/2018	4086		Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2018.		240,48			
21/11/2018	4087		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 732, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2018.	240,48				
21/11/2018	4417		Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 09/2018.		135,22			
21/11/2018	4418		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 788, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 09/2018.	135,22				
Acumulado até o dia:						24.817,17	24.817,17	0,00
26/11/2018	4098		Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2018.		134,81			
26/11/2018	4099		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 736, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2018.	134,81				
Acumulado até o dia:						24.951,98	24.951,98	0,00
14/12/2018	4994		Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 12/20118 - (69) 3441-4909.		244,14			
14/12/2018	4995		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 918, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 12/20118 - (69) 3441-4909.	244,14				
14/12/2018	4997		Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 11/2018 - Net 60 mega e Fone Ilimitado.		277,47			
14/12/2018	4998		Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 919, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 11/2018 - Net 60 mega e Fone Ilimitado.	277,47				
14/12/2018	5000		Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 11/2018 de internet movel e ligações.		650,15			
14/12/2018	5001		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 920, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 11/2018 de internet móvel e ligações.	650,15				
14/12/2018	5003		Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 11/2018 de internet móvel.		126,53			
14/12/2018	5004		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 921, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 11/2018 de internet móvel.	126,53				
Acumulado até o dia:						26.250,27	26.250,27	0,00
19/12/2018	3429		Valor empenhado a Universo On Line S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2018.		31,83			
19/12/2018	3430		Liquidado a Universo On Line S.A., liquidação do empenho 666, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Universo On Line S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2018.	31,83				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						26.282,10	26.282,10	0,00
24/12/2018	3487		Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2018.		138,44			
24/12/2018	3488		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 681, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2018.	138,44				
Acumulado até o dia:						26.420,54	26.420,54	0,00
28/12/2018	4891		Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês 12/2018.		1.404,43			
28/12/2018	4892		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 888, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês 12/2018.	1.404,43				
28/12/2018	4894		Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês 11/2018.		714,09			
28/12/2018	4895		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 889, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês 11/2018.	714,09				
28/12/2018	4897		Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês 11/2018.		714,09			
28/12/2018	4898		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 890, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês 11/2018.	714,09				
28/12/2018	4900		Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês 11/2018.		1.404,43			
28/12/2018	4901		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 891, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês 11/2018.	1.404,43				
28/12/2018	4911		Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês 12/2018.		1.404,43			
28/12/2018	4912		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 894, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês 12/2018.	1.404,43				
28/12/2018	4914		Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês 12/2018.		714,09			
28/12/2018	4915		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 895, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês 12/2018.	714,09				
Acumulado até o dia:						32.776,10	32.776,10	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				0,00
03/01/2018	124	6/2018	Valor empenhado a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, pela locação do imóvel do mês 12/2017.		209,00			
03/01/2018	125	6/2018	Liquidado a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 5, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, pela locação do imóvel do mês 12/2017.	209,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						209,00	209,00	0,00
05/01/2018	134	12/2018	Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, pela locação de bens imóveis do mês 01/2018.		844,82			
05/01/2018	135	12/2018	Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 8, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, pela locação de bens imóveis do mês 01/2018.	844,82				
Acumulado até o dia:						1.053,82	1.053,82	0,00
19/01/2018	206	12/2018	Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, pela aluguel do mês 02/2018.		763,25			
19/01/2018	207	12/2018	Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 27, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, pela aluguel do mês 02/2018.	763,25				
Acumulado até o dia:						1.817,07	1.817,07	0,00
01/02/2018	517	6/2018	Valor empenhado a Lacerda & Comércio e Serviços Ltda Me, pela locação de imóvel.		209,00			
01/02/2018	518	6/2018	Liquidado a Lacerda & Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 70, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Lacerda & Comércio e Serviços Ltda Me, pela locação de imóvel.	209,00				
Acumulado até o dia:						2.026,07	2.026,07	0,00
14/03/2018	885	12/2018	Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, pela locação de imóvel no mês 02/2018.		847,75			
14/03/2018	886	12/2018	Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 157, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, pela locação de imóvel no mês 02/2018.	847,75				
Acumulado até o dia:						2.873,82	2.873,82	0,00
15/03/2018	894	6/2018	Valor empenhado a Lacerda & Comércio e Serviços Ltda Me, pela locação de imóvel do mês 03/2018.		209,00			
15/03/2018	895	6/2018	Liquidado a Lacerda & Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 160, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Lacerda & Comércio e Serviços Ltda Me, pela locação de imóvel do mês 03/2018.	209,00				
Acumulado até o dia:						3.082,82	3.082,82	0,00
21/03/2018	929	12/2018	Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, pela locação no mês 03/2018.		763,25			
21/03/2018	930	12/2018	Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 171, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, pela locação no mês 03/2018.	763,25				
Acumulado até o dia:						3.846,07	3.846,07	0,00
24/04/2018	1645	12/2018	Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, pela locação de delegacia no município de Cacoal-RO.		763,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2018	1646	12/2018	Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 294, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, pela locação de delegacia no município de Cacoal-RO.	763,25				
Acumulado até o dia:						4.609,32	4.609,32	0,00
14/05/2018	1947	12/2018	Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, pela locação no mês 05/2018.		763,25			
14/05/2018	1948	12/2018	Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 363, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, pela locação no mês 05/2018.	763,25				
Acumulado até o dia:						5.372,57	5.372,57	0,00
25/06/2018	2502	12/2018	Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, pela locação de bens imóveis - 07/2018.		763,25			
25/06/2018	2503	12/2018	Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 440, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, pela locação de bens imóveis - 07/2018.	763,25				
Acumulado até o dia:						6.135,82	6.135,82	0,00
11/07/2018	3113		Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelos serviços prestados no mês 08/2018.		763,25			
11/07/2018	3114		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 576, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	763,25				
Acumulado até o dia:						6.899,07	6.899,07	0,00
13/08/2018	2810		Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, pela locação de imóvel para Delegacia de Cacoal-RO no mês 09/2018.		763,25			
13/08/2018	2811		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 505, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, pela locação de imóvel para Delegacia de Cacoal-RO no mês 09/2018.	763,25				
Acumulado até o dia:						7.662,32	7.662,32	0,00
25/09/2018	3088		Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelos serviços prestados no mês 09/2018.		763,25			
25/09/2018	3089		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 571, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	763,25				
Acumulado até o dia:						8.425,57	8.425,57	0,00
25/10/2018	3200		Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela locação de imóvel para Delegacia de Cacoal-RO mês 11/2018.		763,25			
25/10/2018	3201		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 595, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela locação de imóvel para Delegacia de Cacoal-RO mês 11/2018.	763,25				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.188,82	9.188,82	0,00
14/12/2018	4985		Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelo aluguel do período: 25/11/2018 à 24/12/2018.		848,91			
14/12/2018	4986		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 915, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelo aluguel do período: 25/11/2018 à 24/12/2018.	848,91				
Acumulado até o dia:						10.037,73	10.037,73	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral								0,00
Saldo anterior:								
22/08/2018	2833		Valor empenhado a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, pela aquisição de seguros veículos Chevrolet Nova S10 Cab Dupla Lt 2.8 CTDI 4x4 Aut.		3.853,50			
22/08/2018	2834		Liquidado a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, liquidação do empenho 510, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, pela aquisição de seguros veículos Chevrolet Nova S10 Cab Dupla Lt 2.8 CTDI 4x4 Aut.	3.853,50				
Acumulado até o dia:						3.853,50	3.853,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias								0,00
Saldo anterior:								
20/06/2018	2481	121/2018	Valor empenhado a Formalta Indústria e Comércio de Artigos Militares Eireli, pela aquisição de bottons.		1.750,00			
20/06/2018	2482	121/2018	Liquidação do Empenho 434, referente Nota Fiscal nº 450 do favorecido Formalta Indústria e Comércio de Artigos Militares Eireli, pela aquisição ou serviços prestados.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						1.750,00	1.750,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento								0,00
Saldo anterior:								
03/01/2018	88	3/2018	Suprimento de fundo de 03/01/2018 até 18/01/2018 em favor de Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta , Recibo 01.		1.000,00			
03/01/2018	89	3/2018	Suprimento de fundo de 03/01/2018 até 18/01/2018 em favor de Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta , Recibo 01.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
05/01/2018	130	8/2018	Suprimento de fundo de 05/01/2018 até 01/06/2018 em favor de Angelita Santos Soares, Débito em Conta , Recibo 01.		200,00			
05/01/2018	131	8/2018	Suprimento de fundo de 05/01/2018 até 01/06/2018 em favor de Angelita Santos Soares, Débito em Conta , Recibo 01.	200,00				
Acumulado até o dia:						1.200,00	1.200,00	0,00
17/01/2018	168	3/2018	Suprimento de fundo de 17/01/2017 até 02/02/2017 em favor de Maiara de Oliveira Batista, Cheque 855.156, Recibo 02.		1.000,00			
17/01/2018	169	3/2018	Suprimento de fundo de 17/01/2017 até 02/02/2017 em favor de Maiara de Oliveira Batista, Cheque 855.156, Recibo 02.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						2.200,00	2.200,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2018	93	3/2018	Suprimento de fundo de 03/01/2018 até 18/01/2018 em favor de Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta , Recibo 01.		51,24			
18/01/2018	94	3/2018	Suprimento de fundo de 03/01/2018 até 18/01/2018 em favor de Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta , Recibo 01.	51,24				
Acumulado até o dia:						2.251,24	2.251,24	0,00
02/02/2018	526	3/2018	Suprimento de fundo de 02/02/2018 até 23/02/2018 em favor de Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta 550.102.000.025.245, Recibo 03.		1.000,00			
02/02/2018	527	3/2018	Suprimento de fundo de 02/02/2018 até 23/02/2018 em favor de Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta 550.102.000.025.245, Recibo 03.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						3.251,24	3.251,24	0,00
15/02/2018	1241	8/2018	Suprimento de fundo de 15/02/2018 até 05/06/2018 em favor de Angelita Santos Soares, Débito em Conta , Recibo .		200,00			
15/02/2018	1242	8/2018	Suprimento de fundo de 15/02/2018 até 05/06/2018 em favor de Angelita Santos Soares, Débito em Conta , Recibo .	200,00				
Acumulado até o dia:						3.451,24	3.451,24	0,00
22/02/2018	677	3/2018	Suprimento de fundo de 22/02/2018 até 16/04/2018 em favor de Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta 550.102.000.025.245, Extrato Bancário .		1.000,00			
22/02/2018	678	3/2018	Suprimento de fundo de 22/02/2018 até 16/04/2018 em favor de Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta 550.102.000.025.245, Extrato Bancário .	1.000,00				
Acumulado até o dia:						4.451,24	4.451,24	0,00
23/02/2018	531	3/2018	Suprimento de fundo de 02/02/2018 até 23/02/2018 em favor de Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta 550.102.000.025.245, Recibo 03.		17,33			
23/02/2018	532	3/2018	Suprimento de fundo de 02/02/2018 até 23/02/2018 em favor de Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta 550.102.000.025.245, Recibo 03.	17,33				
Acumulado até o dia:						4.468,57	4.468,57	0,00
09/03/2018	1102	3/2018	Suprimento de fundo de 09/03/2018 até 23/03/2018 em favor de Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta , Recibo .		1.000,00			
09/03/2018	1103	3/2018	Suprimento de fundo de 09/03/2018 até 23/03/2018 em favor de Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta , Recibo .	1.000,00				
09/03/2018	1313	8/2018	Suprimento de fundo de 05/01/2018 até 01/06/2018 em favor de Angelita Santos Soares, Débito em Conta , Recibo 01.		2,00			
09/03/2018	1314	8/2018	Suprimento de fundo de 05/01/2018 até 01/06/2018 em favor de Angelita Santos Soares, Débito em Conta , Recibo 01.	2,00				
Acumulado até o dia:						5.470,57	5.470,57	0,00
23/03/2018	1107	3/2018	Suprimento de fundo de 09/03/2018 até 23/03/2018 em favor de Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta , Recibo .		13,37			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2018	1108	3/2018	Suprimento de fundo de 09/03/2018 até 23/03/2018 em favor de Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta , Recibo .	13,37				
Acumulado até o dia:						5.483,94	5.483,94	0,00
04/04/2018	1473	3/2018	Suprimento de fundo de 04/04/2018 até 19/04/2018 em favor de Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta , Recibo .		1.000,00			
04/04/2018	1474	3/2018	Suprimento de fundo de 04/04/2018 até 19/04/2018 em favor de Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta , Recibo .	1.000,00				
Acumulado até o dia:						6.483,94	6.483,94	0,00
16/04/2018	682	3/2018	Suprimento de fundo de 22/02/2018 até 16/04/2018 em favor de Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta 550.102.000.025.245, Extrato Bancário .		22,29			
16/04/2018	683	3/2018	Suprimento de fundo de 22/02/2018 até 16/04/2018 em favor de Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta 550.102.000.025.245, Extrato Bancário .	22,29				
Acumulado até o dia:						6.506,23	6.506,23	0,00
19/04/2018	1478	3/2018	Suprimento de fundo de 04/04/2018 até 19/04/2018 em favor de Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta , Recibo .		79,80			
19/04/2018	1479	3/2018	Suprimento de fundo de 04/04/2018 até 19/04/2018 em favor de Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta , Recibo .	79,80				
19/04/2018	1578	3/2018	Suprimento de fundo de 19/04/2018 até 16/05/2018 em favor de Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta , Recibo .		1.000,00			
19/04/2018	1579	3/2018	Suprimento de fundo de 19/04/2018 até 16/05/2018 em favor de Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta , Recibo .	1.000,00				
Acumulado até o dia:						7.586,03	7.586,03	0,00
03/05/2018	1850	3/2018	Suprimento de fundo de 03/05/2018 até 29/05/2018 em favor de Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta , Recibo .		1.000,00			
03/05/2018	1851	3/2018	Suprimento de fundo de 03/05/2018 até 29/05/2018 em favor de Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta , Recibo .	1.000,00				
Acumulado até o dia:						8.586,03	8.586,03	0,00
08/05/2018	1893	3/2018	Suprimento de fundo de 08/05/2018 até 29/05/2018 em favor de Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta , Recibo .		1.000,00			
08/05/2018	1894	3/2018	Suprimento de fundo de 08/05/2018 até 29/05/2018 em favor de Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta , Recibo .	1.000,00				
Acumulado até o dia:						9.586,03	9.586,03	0,00
16/05/2018	1583	3/2018	Suprimento de fundo de 19/04/2018 até 16/05/2018 em favor de Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta , Recibo .		1,30			
16/05/2018	1584	3/2018	Suprimento de fundo de 19/04/2018 até 16/05/2018 em favor de Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta , Recibo .	1,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2018	1950	8/2018	Suprimento de fundo de 16/05/2018 até 29/05/2018 em favor de Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta , Recibo .		1.000,00			
16/05/2018	1951	8/2018	Suprimento de fundo de 16/05/2018 até 29/05/2018 em favor de Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta , Recibo .	1.000,00				
Acumulado até o dia:						10.587,33	10.587,33	0,00
29/05/2018	1855	3/2018	Suprimento de fundo de 03/05/2018 até 29/05/2018 em favor de Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta , Recibo .		5,56			
29/05/2018	1856	3/2018	Suprimento de fundo de 03/05/2018 até 29/05/2018 em favor de Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta , Recibo .	5,56				
29/05/2018	1898	3/2018	Suprimento de fundo de 08/05/2018 até 29/05/2018 em favor de Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta , Recibo .		7,56			
29/05/2018	1899	3/2018	Suprimento de fundo de 08/05/2018 até 29/05/2018 em favor de Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta , Recibo .	7,56				
29/05/2018	1955	8/2018	Suprimento de fundo de 16/05/2018 até 29/05/2018 em favor de Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta , Recibo .		5,68			
29/05/2018	1956	8/2018	Suprimento de fundo de 16/05/2018 até 29/05/2018 em favor de Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta , Recibo .	5,68				
Acumulado até o dia:						10.606,13	10.606,13	0,00
05/06/2018	1246	8/2018	Suprimento de fundo de 15/02/2018 até 05/06/2018 em favor de Angelita Santos Soares, Débito em Conta , Recibo .		95,51			
05/06/2018	1247	8/2018	Suprimento de fundo de 15/02/2018 até 05/06/2018 em favor de Angelita Santos Soares, Débito em Conta , Recibo .	95,51				
Acumulado até o dia:						10.701,64	10.701,64	0,00
10/07/2018	5016		Suprimento de fundo de 10/07/2018 até 10/07/2018 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta , Recibo .		300,00			
10/07/2018	5017		Suprimento de fundo de 10/07/2018 até 10/07/2018 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta , Recibo .	300,00				
Acumulado até o dia:						11.001,64	11.001,64	0,00
09/08/2018	2769		Suprimento de fundo de 09/08/2018 até 30/08/2018 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta , Transferência .		300,00			
09/08/2018	2770		Suprimento de fundo de 09/08/2018 até 30/08/2018 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta , Transferência .	300,00				
Acumulado até o dia:						11.301,64	11.301,64	0,00
15/10/2018	5021		Suprimento de fundo de 15/10/2018 até 31/10/2018 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta , Recibo .		300,00			
15/10/2018	5022		Suprimento de fundo de 15/10/2018 até 31/10/2018 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta , Recibo .	300,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						11.601,64	11.601,64	0,00
27/11/2018	4932		Suprimento de fundo de 27/11/2018 até 31/12/2018 em favor de Maiara de Oliveira Batista, Débito em Conta , Recibo .		1.000,00			
27/11/2018	4933		Suprimento de fundo de 27/11/2018 até 31/12/2018 em favor de Maiara de Oliveira Batista, Débito em Conta , Recibo .	1.000,00				
Acumulado até o dia:						12.601,64	12.601,64	0,00
26/12/2018	5056		Suprimento de fundo de 26/12/2018 até 31/12/2018 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Recibo .		400,00			
26/12/2018	5057		Suprimento de fundo de 26/12/2018 até 31/12/2018 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Recibo .	400,00				
Acumulado até o dia:						13.001,64	13.001,64	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens				Saldo anterior:				0,00
28/06/2018	4552		Valor empenhado a V F França Hotel, pelos serviços prestados no período: de 25/06/2018 a 29/06/2018. Da Sr.ª Josiane Roberta da Silva Stocco.		399,00			
28/06/2018	4553		Liquidado a V F França Hotel, liquidação do empenho 815, Débito em Conta , Nota Fiscal 1043 ref. a Valor empenhado a V F França Hotel, pelos serviços prestados no período: de 25/06/2018 a 29/06/2018. Da Sr.ª Josiane Roberta da Silva Stocco.	399,00				
Acumulado até o dia:						399,00	399,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos				Saldo anterior:				0,00
13/08/2018	2801		Valor empenhado a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, pelas participações de Maiara de Oliveira Batista na 2ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais Contratações Públicas na Visão do TCU em 14 a 17.08.2018 cfe. a Portaria CRO-RO nº 76, de 13 de Agosto de 2018.		2.720,00			
13/08/2018	2802		Liquidado a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, liquidação do empenho 502, Débito em Conta , Nota Fiscal 76 ref. a Valor empenhado a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, pelas participações de Maiara de Oliveira Batista na 2ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais Contratações Públicas na Visão do TCU em 14 a 17.08.2018 cfe. a Portaria CRO-RO nº 76, de 13 de Agosto de 2018.	2.720,00				
Acumulado até o dia:						2.720,00	2.720,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				0,00
03/01/2018	121	5/2018	Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pela serviços prestados de contabilidade do mês 12/2017.		2.200,00			
03/01/2018	122	5/2018	Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 4, Débito em Conta , Nota Fiscal 1879 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pela serviços prestados de contabilidade do mês 12/2017.	2.200,00				
Acumulado até o dia:						2.200,00	2.200,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2018	573	5/2018	Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelos serviços prestados no mês 01/2018.		2.200,00			
16/01/2018	574	5/2018	Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 80, Débito em Conta , Nota Fiscal 1941 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelos serviços prestados no mês 01/2018.	2.200,00				
Acumulado até o dia:						4.400,00	4.400,00	0,00
27/02/2018	827	5/2018	Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelos serviços prestados no mês 02/2018.		2.200,00			
Acumulado até o dia:						4.400,00	6.600,00	2.200,00C
02/03/2018	828	5/2018	Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 139, Débito em Conta , Nota Fiscal 1980 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelos serviços prestados no mês 02/2018.	2.200,00				
Acumulado até o dia:						6.600,00	6.600,00	0,00
23/03/2018	1504	5/2018	Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelos serviços prestados no mês 03/2018.		2.200,00			
23/03/2018	1505	5/2018	Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 255, Débito em Conta , Nota Fiscal 2022 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	2.200,00				
Acumulado até o dia:						8.800,00	8.800,00	0,00
26/04/2018	1872	5/2018	Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		2.200,00			
26/04/2018	1873	5/2018	Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 343, Débito em Conta , Nota Fiscal 2063 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	2.200,00				
Acumulado até o dia:						11.000,00	11.000,00	0,00
04/06/2018	2381	112/2018	Valor empenhado a Vanessa Fernanda Rios de Almeida, pelos serviços prestados no exercício de 2017.		2.200,00			
04/06/2018	2382	112/2018	Liquidado a Vanessa Fernanda Rios de Almeida, liquidação do empenho 412, Débito em Conta 552.290.000.069.840, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Vanessa Fernanda Rios de Almeida, pelos serviços prestados no exercício de 2017.	2.200,00				
04/06/2018	2417	5/2018	Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelos serviços prestados no mês 05/2018.		2.200,00			
Acumulado até o dia:						13.200,00	15.400,00	2.200,00C
05/06/2018	2418	5/2018	Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 417, Débito em Conta , Nota Fiscal 2104 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelos serviços prestados no mês 05/2018.	2.200,00				
Acumulado até o dia:						15.400,00	15.400,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2018	2554		Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		2.200,00			
27/06/2018	2555		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 446, Débito em Conta , Nota Fiscal 2145 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	2.200,00				
Acumulado até o dia:						17.600,00	17.600,00	0,00
27/07/2018	2705		Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelos serviços prestados no mês 07/2018.		2.200,00			
27/07/2018	2706		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 481, Débito em Conta , Nota Fiscal 2187 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelos serviços prestados no mês 07/2018.	2.200,00				
Acumulado até o dia:						19.800,00	19.800,00	0,00
25/08/2018	2999		Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelos serviços prestados no mês 08/2018.		2.350,00			
Acumulado até o dia:						19.800,00	22.150,00	2.350,00C
05/09/2018	3000		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 550, Débito em Conta , Nota Fiscal 2238 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	2.350,00				
Acumulado até o dia:						22.150,00	22.150,00	0,00
04/10/2018	3127		Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelos serviços prestados no mês 09/2018.		2.350,00			
04/10/2018	3128		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 579, Débito em Conta , Nota Fiscal 2273 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	2.350,00				
Acumulado até o dia:						24.500,00	24.500,00	0,00
28/10/2018	3471		Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pelos serviços prestados no mês 10/2018.		2.350,00			
28/10/2018	3472		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 676, Débito em Conta , Nota Fiscal 2316 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pelos serviços prestados no mês 10/2018.	2.350,00				
Acumulado até o dia:						26.850,00	26.850,00	0,00
23/11/2018	3474		Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pelos serviços prestados no mês 11/2018.		2.350,00			
23/11/2018	3475		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 677, Débito em Conta , Nota Fiscal 2359 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pelos serviços prestados no mês 11/2018.	2.350,00				
Acumulado até o dia:						29.200,00	29.200,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2018	576	40/2018	Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelos serviços prestados no mês 01/2018.		6.630,00			
02/02/2018	577	40/2018	Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 81, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelos serviços prestados no mês 01/2018.	6.630,00				
Acumulado até o dia:						6.630,00	6.630,00	0,00
28/02/2018	734	40/2018	Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 02/2018.		6.630,00			
28/02/2018	735	40/2018	Liquidado a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 123, Débito em Conta , Nota Fiscal 110 ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 02/2018.	6.630,00				
Acumulado até o dia:						13.260,00	13.260,00	0,00
22/03/2018	2420	40/2018	Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pela serviços prestados em 05/2018.		6.630,00			
Acumulado até o dia:						13.260,00	19.890,00	6.630,00C
29/03/2018	1778	40/2018	Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pela serviços prestados no mês 03/2018.		6.630,00			
29/03/2018	1779	40/2018	Liquidado a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 332, Débito em Conta , Nota Fiscal 112 ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pela serviços prestados no mês 03/2018.	6.630,00				
Acumulado até o dia:						19.890,00	26.520,00	6.630,00C
04/05/2018	1887	40/2018	Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		6.630,00			
04/05/2018	1888	40/2018	Liquidado a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 348, Débito em Conta , Nota Fiscal 114 ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	6.630,00				
Acumulado até o dia:						26.520,00	33.150,00	6.630,00C
05/06/2018	2421	40/2018	Liquidado a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 418, Débito em Conta , Nota Fiscal 116 ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pela serviços prestados em 05/2018.	6.630,00				
Acumulado até o dia:						33.150,00	33.150,00	0,00
29/06/2018	2573		Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		6.630,00			
29/06/2018	2574		Liquidado a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 452, Débito em Conta , Nota Fiscal 118 ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	6.630,00				
Acumulado até o dia:						39.780,00	39.780,00	0,00
03/08/2018	3562		Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 07/2018.		6.630,00			
03/08/2018	3563		Liquidado a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 703, Débito em Conta , Nota Fiscal 121 ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 07/2018.	6.630,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						46.410,00	46.410,00	0,00
31/08/2018	2884		Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 08/2018.		6.630,00			
31/08/2018	2885		Liquidado a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 522, Débito em Conta , Nota Fiscal 124 ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	6.630,00				
Acumulado até o dia:						53.040,00	53.040,00	0,00
04/10/2018	3124		Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados de assessoria jurídica - 09/2018.		6.630,00			
04/10/2018	3125		Liquidado a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 578, Débito em Conta , Nota Fiscal 127 ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados de assessoria jurídica - 09/2018.	6.630,00				
Acumulado até o dia:						59.670,00	59.670,00	0,00
30/10/2018	3433		Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 10/2018.		6.630,00			
Acumulado até o dia:						59.670,00	66.300,00	6.630,00C
21/12/2018	3434		Liquidado a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 667, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 10/2018.	6.630,00				
21/12/2018	3436		Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 11/2018.		6.630,00			
21/12/2018	3437		Liquidado a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 668, Débito em Conta , Nota Fiscal 135 ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 11/2018.	6.630,00				
21/12/2018	3439		Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 12/2018.		6.630,00			
21/12/2018	3440		Liquidado a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 669, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 12/2018.	6.630,00				
Acumulado até o dia:						79.560,00	79.560,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação			Saldo anterior:				0,00
29/01/2018	264	29/2018	Valor empenhado a Prima Acies Publicidade Ltda, pelos serviços prestados de publicidade e propaganda.		1.250,74			
29/01/2018	265	29/2018	Liquidado a Prima Acies Publicidade Ltda, liquidação do empenho 39, Débito em Conta , Nota Fiscal 659 ref. a Valor empenhado a Prima Acies Publicidade Ltda, pelos serviços prestados de publicidade e propaganda.	1.250,74				
Acumulado até o dia:						1.250,74	1.250,74	0,00
30/01/2018	303	29/2018	Valor empenhado a Prima Acies Publicidade Ltda, pelos serviços prestados na veiculação de edital 001/2018.		833,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2018	304	30/2018	Liquidado a Prima Acies Publicidade Ltda, liquidação do empenho 47, Débito em Conta , Nota Fiscal 660 ref. a Valor empenhado a Prima Acies Publicidade Ltda, pelos serviços prestados na veiculação de edital 001/2018.	833,80				
30/01/2018	309	29/2018	Valor empenhado a Prima Acies Publicidade Ltda, pela serviços prestados de comunicação veiculação de portaria 18.		1.250,74			
30/01/2018	310	29/2018	Liquidado a Prima Acies Publicidade Ltda, liquidação do empenho 49, Débito em Conta , Nota Fiscal 659 ref. a Valor empenhado a Prima Acies Publicidade Ltda, pela serviços prestados de comunicação veiculação de portaria 18.	1.250,74				
Acumulado até o dia:								
31/01/2018	570		Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, pelos serviços prestados de publicidade.		180,00		3.335,28	3.335,28
31/01/2018	571		Liquidado a Editora Diário da Amazônia Ltda, liquidação do empenho 79, Débito em Conta , Nota Fiscal 29120 ref. a Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, pelos serviços prestados de publicidade.	180,00				0,00
Acumulado até o dia:								
02/02/2018	582		Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, pelos serviços prestados de publicação cfe. NFS-e 29175.		180,00		3.515,28	3.515,28
02/02/2018	583		Liquidado a Editora Diário da Amazônia Ltda, liquidação do empenho 83, Débito em Conta , Nota Fiscal 29175 ref. a Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, pelos serviços prestados de publicação cfe. NFS-e 29175.	180,00				0,00
Acumulado até o dia:								
19/02/2018	665	48/2018	Valor empenhado a Eficaz Assessoria em Comunicação Ltda - Me, pelos serviços prestados de agenciamento de notícias.		50,00		3.695,28	3.695,28
19/02/2018	666	48/2018	Liquidado a Eficaz Assessoria em Comunicação Ltda - Me, liquidação do empenho 108, Débito em Conta , Nota Fiscal 383 ref. a Valor empenhado a Eficaz Assessoria em Comunicação Ltda - Me, pelos serviços prestados de agenciamento de notícias.	50,00				0,00
Acumulado até o dia:								
02/03/2018	824	48/2018	Valor empenhado a Eficaz Assessoria em Comunicação Ltda - Me, pelos serviços prestados vídeo de entrevista com assunto de interesse do Conselho Regional de Odontologia-CRO/RO.		80,00		3.745,28	3.745,28
02/03/2018	825	48/2018	Liquidado a Eficaz Assessoria em Comunicação Ltda - Me, liquidação do empenho 138, Débito em Conta , Nota Fiscal 389 ref. a Valor empenhado a Eficaz Assessoria em Comunicação Ltda - Me, pelos serviços prestados vídeo de entrevista com assunto de interesse do Conselho Regional de Odontologia-CRO/RO.	80,00				0,00
Acumulado até o dia:								
28/03/2018	979	73/2018	Valor empenhado a Gaivota Publicidade Ltda, pela publicação de extrato de contrato nº 001/2018 no Diário Ofício da União dia 29 de março de 2018.		1.111,00		3.825,28	3.825,28
28/03/2018	980	73/2018	Liquidado a Gaivota Publicidade Ltda, liquidação do empenho 184, Débito em Conta , Nota Fiscal 1361 ref. a Valor empenhado a Gaivota Publicidade Ltda, pela publicação de extrato de contrato nº 001/2018 no Diário Ofício da União dia 29 de março de 2018.	1.111,00				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.936,28	4.936,28	0,00
10/04/2018	1847	39/2018	Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, pelos serviços prestados no edital nº 4 inscrição de chapa.		180,00			
10/04/2018	1848	39/2018	Liquidado a Editora Diário da Amazônia Ltda, liquidação do empenho 339, Débito em Conta , Nota Fiscal 30531 ref. a Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, pelos serviços prestados no edital nº 4 inscrição de chapa.	180,00				
Acumulado até o dia:						5.116,28	5.116,28	0,00
18/04/2018	1575	90/2018	Valor empenhado a Foto Fácil Laboratório Digital Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		100,00			
18/04/2018	1576	90/2018	Liquidado a Foto Fácil Laboratório Digital Ltda, liquidação do empenho 277, Débito em Conta , Nota Fiscal 441 ref. a Valor empenhado a Foto Fácil Laboratório Digital Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	100,00				
Acumulado até o dia:						5.216,28	5.216,28	0,00
08/06/2018	2460		Valor empenhado a São Paulo Comunicação Visual Ltda, pelos serviços prestados ref. placa e refletores.		7.900,00			
08/06/2018	2461		Liquidação do Empenho 429, referente Nota Fiscal nº 1058 do favorecido São Paulo Comunicação Visual Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	7.900,00				
08/06/2018	4530		Cancelamento da liquidação nº 432, do Empenho 429, favorecido São Paulo Comunicação Visual Ltda, Nota Fiscal nº 1058, em função de lançamento em duplicidade.		3.950,00			
08/06/2018	4532		Anulação do empenho do favorecido São Paulo Comunicação Visual Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3.950,00				
Acumulado até o dia:						17.066,28	17.066,28	0,00
30/06/2018	4570		Cancelamento da liquidação nº 432, do Empenho 429, favorecido São Paulo Comunicação Visual Ltda, Nota Fiscal nº 1058, em função de lançamento em duplicidade.		3.950,00			
30/06/2018	4571		Anulação do empenho do favorecido São Paulo Comunicação Visual Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3.950,00				
Acumulado até o dia:						21.016,28	21.016,28	0,00
01/08/2018	2677		Valor empenhado a Gaivota Publicidade Ltda, pelos serviços prestados para publicação do eleições plenárias do mandato biênio 2018/2020.		1.295,00			
01/08/2018	2678		Liquidado a Gaivota Publicidade Ltda, liquidação do empenho 473, Débito em Conta , Nota Fiscal 1414 ref. a Valor empenhado a Gaivota Publicidade Ltda, pelos serviços prestados para publicação do eleições plenárias do mandato biênio 2018/2020.	1.295,00				
Acumulado até o dia:						22.311,28	22.311,28	0,00
03/08/2018	2710		Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelo reembolso de publicação em diário ofício da Portaria CRO-RO nº 61, de 16 de Julho de 2018.		925,00			
03/08/2018	2711		Liquidado a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 482, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelo reembolso de publicação em diário ofício da Portaria CRO-RO nº 61, de 16 de Julho de 2018.	925,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						23.236,28	23.236,28	0,00
26/10/2018	3203		Valor empenhado a Ziad Soluções Mobile Eireli, pelos serviços prestados envio de mensagens de texto-SMS.		411,90			
Acumulado até o dia:						23.236,28	23.648,18	411,90C
30/10/2018	3204		Liquidado a Ziad Soluções Mobile Eireli, liquidação do empenho 596, Débito em Conta , Nota Fiscal 2502 ref. a Valor empenhado a Ziad Soluções Mobile Eireli, pelos serviços prestados envio de mensagens de texto-SMS.	411,90				
Acumulado até o dia:						23.648,18	23.648,18	0,00
29/11/2018	4101		Valor empenhado a Gaivota Publicidade Ltda, pelos serviços prestados no mês 11/2018.		1.665,00			
29/11/2018	4102		Liquidado a Gaivota Publicidade Ltda, liquidação do empenho 737, Débito em Conta , Nota Fiscal 1427 ref. a Valor empenhado a Gaivota Publicidade Ltda, pelos serviços prestados no mês 11/2018.	1.665,00				
Acumulado até o dia:						25.313,18	25.313,18	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática								0,00
Saldo anterior:								
10/01/2018	158	15/2018	Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados de suporte de informática.		660,00			
10/01/2018	159	15/2018	Liquidado a Carlos Fernando Leal Cunha, liquidação do empenho 15, Débito em Conta , Nota Fiscal 291062 ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados de suporte de informática.	660,00				
Acumulado até o dia:						660,00	660,00	0,00
19/01/2018	218	13/2018	Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pelos serviços prestados de recarga de toner HP 42A.		300,00			
19/01/2018	219	13/2018	Liquidado a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 31, Débito em Conta , Nota Fiscal 1154 ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pelos serviços prestados de recarga de toner HP 42A.	300,00				
Acumulado até o dia:						960,00	960,00	0,00
01/02/2018	499	35/2018	Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelos serviços prestados no mês 02/2018.		788,61			
01/02/2018	500	35/2018	Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 67, Débito em Conta , Nota Fiscal 37243 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelos serviços prestados no mês 02/2018.	788,61				
Acumulado até o dia:						1.748,61	1.748,61	0,00
28/02/2018	4242		Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, pela serviços prestados na emissão de relatórios.		150,00			
28/02/2018	4243		Liquidado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, liquidação do empenho 768, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, pela serviços prestados na emissão de relatórios.	150,00				
Acumulado até o dia:						1.898,61	1.898,61	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2018	901	67/2018	Valor empenhado a Mauro Farkas Júnior 62121294287, pelo formatação e backup.		100,00			
13/03/2018	902	67/2018	Liquidado a Mauro Farkas Júnior 62121294287, liquidação do empenho 162, Débito em Conta , Nota Fiscal 2 ref. a Valor empenhado a Mauro Farkas Júnior 62121294287, pelo formatação e backup.	100,00				
Acumulado até o dia:						1.998,61	1.998,61	0,00
03/04/2018	1470	15/2018	Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados no mês 03/2018.		660,00			
03/04/2018	1471	15/2018	Liquidado a Carlos Fernando Leal Cunha, liquidação do empenho 249, Débito em Conta , Nota Fiscal 296039 ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	660,00				
03/04/2018	2219	15/2018	Cancelamento da liquidação nº 252, do Empenho 249, favorecido Carlos Fernando Leal Cunha, Nota Fiscal nº 296039, em função de serviços prestados por pessoa física.		660,00			
03/04/2018	2220	15/2018	Anulação do empenho do favorecido Carlos Fernando Leal Cunha, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	660,00				
Acumulado até o dia:						3.318,61	3.318,61	0,00
08/05/2018	1938	15/2018	Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados de T.I. do mês 04/2018.		660,00			
08/05/2018	1939	15/2018	Liquidado a Carlos Fernando Leal Cunha, liquidação do empenho 360, Débito em Conta , Nota Fiscal 298520 ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados de T.I. do mês 04/2018.	660,00				
Acumulado até o dia:						3.978,61	3.978,61	0,00
05/06/2018	2414	49/2018	Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados do sistema web e páginas eletrônicas.		660,00			
05/06/2018	2415	49/2018	Liquidado a Carlos Fernando Leal Cunha, liquidação do empenho 416, Débito em Conta , Nota Fiscal 299894 ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados do sistema web e páginas eletrônicas.	660,00				
Acumulado até o dia:						4.638,61	4.638,61	0,00
07/06/2018	2437	35/2018	Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		788,61			
07/06/2018	2438	35/2018	Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 423, Débito em Conta , Nota Fiscal 40408 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	788,61				
Acumulado até o dia:						5.427,22	5.427,22	0,00
04/07/2018	2564		Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		660,00			
04/07/2018	2565		Liquidado a Carlos Fernando Leal Cunha, liquidação do empenho 449, Débito em Conta , Nota Fiscal 302045 ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	660,00				
Acumulado até o dia:						6.087,22	6.087,22	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:
03/01/2018	127	7/2018	Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados de vigilância.		224,00			
03/01/2018	128	7/2018	Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 6, Débito em Conta , Nota Fiscal 3930 ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados de vigilância.	224,00				
Acumulado até o dia:						224,00	224,00	0,00
12/01/2018	514	7/2018	Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados no mês 01/2018.		224,00			
12/01/2018	515	7/2018	Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 69, Débito em Conta , Nota Fiscal 85 ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados no mês 01/2018.	224,00				
Acumulado até o dia:						448,00	448,00	0,00
15/02/2018	809	7/2018	Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados no mês 02/2018.		224,00			
15/02/2018	810	7/2018	Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Nota Fiscal 419 ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados no mês 02/2018.	224,00				
Acumulado até o dia:						672,00	672,00	0,00
16/02/2018	633	14/2018	Valor empenhado a Simone Moares Barboza, pelo estacionamento de veículos terrestres e automotores.		150,00			
16/02/2018	634	14/2018	Liquidado a Simone Moares Barboza, liquidação do empenho 99, Débito em Conta , Nota Fiscal 292923 ref. a Valor empenhado a Simone Moares Barboza, pelo estacionamento de veículos terrestres e automotores.	150,00				
Acumulado até o dia:						822,00	822,00	0,00
13/03/2018	867	14/2018	Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pela guarda e estacionamento - 03/2018.		150,00			
13/03/2018	868	14/2018	Liquidado a Aurea Olinda de Moura Lessa, liquidação do empenho 151, Débito em Conta , Nota Fiscal 294747 ref. a Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pela guarda e estacionamento - 03/2018.	150,00				
Acumulado até o dia:						972,00	972,00	0,00
14/03/2018	1434	7/2018	Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados de vigilância no mês 03/2018.		224,00			
14/03/2018	1435	7/2018	Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 239, Débito em Conta , Nota Fiscal 750 ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados de vigilância no mês 03/2018.	224,00				
Acumulado até o dia:						1.196,00	1.196,00	0,00
10/04/2018	1521	14/2018	Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pelos serviços prestados de estacionamento de veículos terrestres e automotores.		150,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2018	1522	14/2018	Liquidado a Aurea Olinda de Moura Lessa, liquidação do empenho 260, Débito em Conta , Nota Fiscal 296586 ref. a Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pelos serviços prestados de estacionamento de veículos terrestres e automotores.	150,00				
10/04/2018	2236	14/2018	Cancelamento da liquidação nº 263, do Empenho 260, favorecido Aurea Olinda de Moura Lessa, Nota Fiscal nº 296586, em função de não ter apresentado declaração de fiscalização.		150,00			
10/04/2018	2237	14/2018	Anulação do empenho do favorecido Aurea Olinda de Moura Lessa, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	150,00				
Acumulado até o dia:						1.496,00	1.496,00	0,00
13/04/2018	1844	7/2018	Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		224,00			
13/04/2018	1845	7/2018	Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 338, Débito em Conta , Nota Fiscal 1080 ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	224,00				
Acumulado até o dia:						1.720,00	1.720,00	0,00
14/05/2018	1935	14/2018	Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pelo estacionamento de veículos terrestres e automotores.		150,00			
14/05/2018	1936	14/2018	Liquidado a Aurea Olinda de Moura Lessa, liquidação do empenho 359, Débito em Conta , Nota Fiscal 298583 ref. a Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pelo estacionamento de veículos terrestres e automotores.	150,00				
Acumulado até o dia:						1.870,00	1.870,00	0,00
01/06/2018	2374	7/2018	Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados no período: 01/04/2018 a 30/04/2018.		242,00			
01/06/2018	2375	7/2018	Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 410, Boleto 60.103, Nota Fiscal 1403 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados no período: 01/04/2018 a 30/04/2018.	242,00				
Acumulado até o dia:						2.112,00	2.112,00	0,00
11/06/2018	2443	14/2018	Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pelos serviços prestados de estacionamento de veículos.		150,00			
11/06/2018	2444	14/2018	Liquidado a Aurea Olinda de Moura Lessa, liquidação do empenho 425, Débito em Conta , Nota Fiscal 300290 ref. a Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pelos serviços prestados de estacionamento de veículos.	150,00				
Acumulado até o dia:						2.262,00	2.262,00	0,00
19/06/2018	2567		Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		242,00			
19/06/2018	2568		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 450, Débito em Conta , Nota Fiscal 1742 ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	242,00				
Acumulado até o dia:						2.504,00	2.504,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2018	2619		Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, pelos serviços prestados no mês 07/2018.		200,00			
10/07/2018	2620		Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 464, Débito em Conta , Nota Fiscal 118 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, pelos serviços prestados no mês 07/2018.	200,00				
Acumulado até o dia:						2.704,00	2.704,00	0,00
11/07/2018	2625		Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados no mês 05 e 06/2018.		580,00			
11/07/2018	2626		Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 466, Débito em Conta , Nota Fiscal 7831 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados no mês 05 e 06/2018.	580,00				
Acumulado até o dia:						3.284,00	3.284,00	0,00
02/08/2018	2691		Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados no mês 07/2018.		242,00			
02/08/2018	2697		Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 477, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados no mês 07/2018.	242,00				
Acumulado até o dia:						3.526,00	3.526,00	0,00
10/08/2018	2797		Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, pelo mensalidade do estacionamento do mês 08/2018.		200,00			
10/08/2018	2798		Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 501, Débito em Conta , Nota Fiscal 3 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, pelo mensalidade do estacionamento do mês 08/2018.	200,00				
Acumulado até o dia:						3.726,00	3.726,00	0,00
24/08/2018	2850		Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pela monitoramento eletrônico de alarme - 07/2018.		330,69			
24/08/2018	2851		Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 514, Débito em Conta , Nota Fiscal 8097 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pela monitoramento eletrônico de alarme - 07/2018.	330,69				
24/08/2018	2877		Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pelos serviços prestados no mês 08/2018.		290,00			
24/08/2018	2878		Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 520, Débito em Conta , Nota Fiscal 8098 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	290,00				
Acumulado até o dia:						4.346,69	4.346,69	0,00
11/09/2018	3014		Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, pelos serviços prestados de estacionamento com S-10.		200,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2018	3015		Liquidado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Nota Fiscal 6 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, pelos serviços prestados de estacionamento com S-10.	200,00				
Acumulado até o dia:						4.546,69	4.546,69	0,00
17/09/2018	3044		Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados de vigilância.		258,83			
17/09/2018	3045		Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 561, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados de vigilância.	258,83				
Acumulado até o dia:						4.805,52	4.805,52	0,00
28/09/2018	3100		Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pelos serviços prestados no mês 09/2018.		290,00			
28/09/2018	3101		Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 572, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	290,00				
28/09/2018	4699		Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados no mês 09/2018.		242,00			
28/09/2018	4700		Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 849, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	242,00				
Acumulado até o dia:						5.337,52	5.337,52	0,00
10/10/2018	4768		Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, pelos serviços prestados no mês 10/2018.		200,00			
10/10/2018	4769		Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 863, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, pelos serviços prestados no mês 10/2018.	200,00				
Acumulado até o dia:						5.537,52	5.537,52	0,00
09/11/2018	4806		Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados no mês 10/2018.		252,83			
09/11/2018	4807		Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 868, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados no mês 10/2018.	252,83				
Acumulado até o dia:						5.790,35	5.790,35	0,00
28/11/2018	4937		Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados no mês 11/2018.		330,69			
28/11/2018	4938		Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 901, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados no mês 11/2018.	330,69				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2018	4940		Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pelos serviços prestados no mês 11/2018.		290,00			
28/11/2018	4941		Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 902, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pelos serviços prestados no mês 11/2018.	290,00				
28/11/2018	4943		Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados no mês 10/2018.		242,00			
28/11/2018	4944		Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 903, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados no mês 10/2018.	242,00				
Acumulado até o dia:						6.653,04	6.653,04	0,00
05/12/2018	4978		Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, pelos serviços prestados no mês 11/2018.		200,00			
05/12/2018	4979		Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 913, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, pelos serviços prestados no mês 11/2018.	200,00				
Acumulado até o dia:						6.853,04	6.853,04	0,00
10/12/2018	4981		Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pelos serviços prestados por Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278 cfe. Nfs 012, ref. à estacionamento em 11/2018.		200,00			
10/12/2018	4982		Liquidado a Aurea Olinda de Moura Lessa, liquidação do empenho 914, Débito em Conta , Nota Fiscal 012 ref. a Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pelos serviços prestados por Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278 cfe. Nfs 012, ref. à estacionamento em 11/2018.	200,00				
Acumulado até o dia:						7.053,04	7.053,04	0,00
11/12/2018	4988		Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pelos serviços prestados no mês 12/2018 cfe. Nfs 8611.		290,00			
11/12/2018	4989		Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 916, Débito em Conta , Nota Fiscal 8911 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pelos serviços prestados no mês 12/2018 cfe. Nfs 8611.	290,00				
Acumulado até o dia:						7.343,04	7.343,04	0,00
13/12/2018	4991		Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados no mês 12/2018 cfe. Nfs 3757.		242,00			
13/12/2018	4992		Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 917, Débito em Conta , Nota Fiscal 3757 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados no mês 12/2018 cfe. Nfs 3757.	242,00				
Acumulado até o dia:						7.585,04	7.585,04	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança			Saldo anterior:					0,00
10/01/2018	161	14/2018	Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência.		259,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2018	162	14/2018	Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 16, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência.	259,45				
Acumulado até o dia:						259,45	259,45	0,00
26/01/2018	261	16/2018	Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência.		586,20			
26/01/2018	262	16/2018	Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 38, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência.	586,20				
Acumulado até o dia:						845,65	845,65	0,00
08/02/2018	611	16/2018	Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência.		476,95			
08/02/2018	612	16/2018	Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 92, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência.	476,95				
Acumulado até o dia:						1.322,60	1.322,60	0,00
26/02/2018	724	16/2018	Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência.		593,75			
26/02/2018	725	16/2018	Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 120, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência.	593,75				
Acumulado até o dia:						1.916,35	1.916,35	0,00
14/03/2018	888	16/2018	Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência.		7.628,46			
14/03/2018	889	16/2018	Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 158, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência.	7.628,46				
Acumulado até o dia:						9.544,81	9.544,81	0,00
27/03/2018	976	16/2018	Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelos serviços de correspondência.		1.292,23			
27/03/2018	977	16/2018	Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 183, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelos serviços de correspondência.	1.292,23				
Acumulado até o dia:						10.837,04	10.837,04	0,00
10/04/2018	1524	16/2018	Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondências de cobrança no mês 04/2018.		826,76			
10/04/2018	1525	16/2018	Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 261, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondências de cobrança no mês 04/2018.	826,76				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						11.663,80	11.663,80	0,00
26/04/2018	1660	16/2018	Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondências no mês 04/2018.		4.096,99			
26/04/2018	1661	16/2018	Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 299, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondências no mês 04/2018.	4.096,99				
Acumulado até o dia:						15.760,79	15.760,79	0,00
07/05/2018	1878	14/2018	Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelos serviços prestados no mês 05/2018.		337,70			
07/05/2018	1879	14/2018	Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 345, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelos serviços prestados no mês 05/2018.	337,70				
Acumulado até o dia:						16.098,49	16.098,49	0,00
14/06/2018	2468	16/2018	Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência..		807,21			
14/06/2018	2469	16/2018	Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 430, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência..	807,21				
Acumulado até o dia:						16.905,70	16.905,70	0,00
09/07/2018	2586		Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência em 07/2018.		209,37			
09/07/2018	2587		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 455, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência em 07/2018.	209,37				
Acumulado até o dia:						17.115,07	17.115,07	0,00
02/08/2018	2682		Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência.		616,94			
02/08/2018	2683		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 474, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência.	616,94				
Acumulado até o dia:						17.732,01	17.732,01	0,00
09/08/2018	2763		Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência.		1.000,98			
09/08/2018	2764		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 497, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência.	1.000,98				
Acumulado até o dia:						18.732,99	18.732,99	0,00
13/09/2018	3033		Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência no mês 09/2018.		1.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2018	3034		Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 559, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência no mês 09/2018.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						19.732,99	19.732,99	0,00
08/10/2018	3151		Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência 10/2018.		53,14			
08/10/2018	3152		Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 584, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência 10/2018.	53,14				
Acumulado até o dia:						19.786,13	19.786,13	0,00
26/11/2018	3480		Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados no mês 12/2018.		108,70			
Acumulado até o dia:						19.786,13	19.894,83	108,70C
14/12/2018	3481		Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 679, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados no mês 12/2018.	108,70				
Acumulado até o dia:						19.894,83	19.894,83	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				0,00
28/05/2018	2081	16/2018	Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, Serviços Postais		681,19			
28/05/2018	2082	16/2018	Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 398, Boleto 000364, Boleto 000364 ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, Serviços Postais	681,19				
Acumulado até o dia:						681,19	681,19	0,00
01/06/2018	4509		Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		4.011,90			
01/06/2018	4510		Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 806, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	4.011,90				
Acumulado até o dia:						4.693,09	4.693,09	0,00
27/06/2018	4548		Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência no mês 06/2018.		1.488,55			
27/06/2018	4549		Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 814, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência no mês 06/2018.	1.488,55				
Acumulado até o dia:						6.181,64	6.181,64	0,00
09/08/2018	4605		Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados no mês 08/2018.		1.000,98			
09/08/2018	4606		Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 827, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	1.000,98				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2018	4616		Cancelamento da liquidação nº 829, do Empenho 827, favorecido W C Serviços Postais Ltda ME, Boleto nº , em função de lançamento em duplicidade.		1.000,98			
09/08/2018	4617		Anulação do empenho do favorecido W C Serviços Postais Ltda ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.000,98				
Acumulado até o dia:						8.183,60	8.183,60	0,00
28/08/2018	2861		Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência.		3.934,52			
28/08/2018	2862		Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 516, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência.	3.934,52				
Acumulado até o dia:						12.118,12	12.118,12	0,00
13/09/2018	3036		Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência no mês 09/2018.		4.536,53			
13/09/2018	3037		Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 560, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência no mês 09/2018.	4.536,53				
Acumulado até o dia:						16.654,65	16.654,65	0,00
28/09/2018	3103		Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados no mês 09/2018.		587,39			
28/09/2018	3104		Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 573, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	587,39				
Acumulado até o dia:						17.242,04	17.242,04	0,00
08/10/2018	3148		Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência 10/2018.		260,37			
08/10/2018	3149		Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 583, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência 10/2018.	260,37				
Acumulado até o dia:						17.502,41	17.502,41	0,00
07/11/2018	4803		Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência institucional.		728,51			
07/11/2018	4804		Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 867, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência institucional.	728,51				
Acumulado até o dia:						18.230,92	18.230,92	0,00
21/11/2018	4920		Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados no mês 11/2018.		104,02			
21/11/2018	4921		Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 897, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados no mês 11/2018.	104,02				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						18.334,94	18.334,94	0,00
27/12/2018	4885		Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados no mês 11/2018.		1.079,49			
27/12/2018	4886		Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 886, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados no mês 11/2018.	1.079,49				
27/12/2018	4888		Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados no mês 12/2018.		333,62			
27/12/2018	4889		Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 887, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados no mês 12/2018.	333,62				
Acumulado até o dia:						19.748,05	19.748,05	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições								0,00
Saldo anterior:								0,00
22/03/2018	69	75/2018	Valor empenhado a Lk6 Informática Ltda, pelos serviços de realização do 1.º e 2.º turno da eleição via internet, compreendendo software web e aplicativo móvel específico com infraestrutura e suporte necessários à realização do pleito eletrônico do Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.		4.011,90			
Acumulado até o dia:						0,00	4.011,90	4.011,90C
28/03/2018	70	41/2018	Liquidação do Empenho 1, referente nota fiscal nº 1114 do favorecido Lk6 Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	2.268,25				
Acumulado até o dia:						2.268,25	4.011,90	1.743,65C
08/05/2018	71	41/2018	Liquidação do Empenho 1, referente nota fiscal nº 1188 do favorecido Lk6 Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	1.743,65				
08/05/2018	1914	75/2018	Valor empenhado a Lk6 Informática Ltda, pelos serviços prestados de plataforma de eleições.		1.743,65			
08/05/2018	1915	75/2018	Liquidado a Lk6 Informática Ltda, liquidação do empenho 352, Débito em Conta , Nota Fiscal 1188 ref. a Valor empenhado a Lk6 Informática Ltda, pelos serviços prestados de plataforma de eleições.	1.743,65				
Acumulado até o dia:						5.755,55	5.755,55	0,00
09/05/2018	1917	102/2018	Valor empenhado a Janaína Alves Azevedo de Santana, pelo suporte para realização das eleições.		1.987,17			
09/05/2018	1918	102/2018	Liquidado a Janaína Alves Azevedo de Santana, liquidação do empenho 353, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Janaína Alves Azevedo de Santana, pelo suporte para realização das eleições.	1.987,17				
09/05/2018	4259	75/2018	Cancelamento da liquidação nº 355, do Empenho 352, favorecido Lk6 Informática Ltda, Nota Fiscal nº 1188, em função de lançamento em duplicidade (Empenho 1).		1.743,65			
09/05/2018	4260	75/2018	Anulação do empenho do favorecido Lk6 Informática Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.743,65				
Acumulado até o dia:						9.486,37	9.486,37	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:				0,00
10/01/2018	155	14/2018	Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pelo serviços prestados de estacionamento de veículos.		150,00			
10/01/2018	156	14/2018	Liquidado a Aurea Olinda de Moura Lessa, liquidação do empenho 14, Débito em Conta , Nota Fiscal 290891 ref. a Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pelo serviços prestados de estacionamento de veículos.	150,00				
Acumulado até o dia:						150,00	150,00	0,00
15/05/2018	2066	39/2018	Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, pela aquisição de Propaganda e Publicidade, Edital Nº 05 - Segundo Turno.		180,00			
Acumulado até o dia:						150,00	330,00	180,00C
18/05/2018	2028	23/2018	Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo Agenciamento, Corretagem e Interm. de Contrato.		6.374,79			
18/05/2018	2044	23/2018	Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 381, Débito em Conta , Nota Fiscal 235373 ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo Agenciamento, Corretagem e Interm. de Contrato.	6.374,79				
18/05/2018	2313	23/2018	Cancelamento da liquidação nº 389, do Empenho 381, favorecido Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Nota Fiscal nº 235373, em função de tratar-se de auxílio alimentação 05/2018.		6.374,79			
18/05/2018	2314	23/2018	Anulação do empenho do favorecido Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	6.374,79				
Acumulado até o dia:						12.899,58	13.079,58	180,00C
21/05/2018	2058	110/2018	Valor empenhado a São Paulo Comunicação Visual Ltda, pela Confecção e Instalação de 01 unidade de Placa de ACM de cor vinho+letras caixa em aço inox e 03 unidades de refletores de led com acendedor automático.		7.900,00			
21/05/2018	2059	110/2018	Liquidado a São Paulo Comunicação Visual Ltda, liquidação do empenho 391, Cheque CH 855184 - 1/2, Nota Fiscal 001058 ref. a Valor empenhado a São Paulo Comunicação Visual Ltda, pela Confecção e Instalação de 01 unidade de Placa de ACM de cor vinho+letras caixa em aço inox e 03 unidades de refletores de led com acendedor automático.	3.950,00				
Acumulado até o dia:						16.849,58	20.979,58	4.130,00C
23/05/2018	2067	39/2018	Liquidado a Editora Diário da Amazônia Ltda, liquidação do empenho 393, Boletim , Nota Fiscal 031252 ref. a Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, pela aquisição de Propaganda e Publicidade, Edital Nº 05 - Segundo Turno.	180,00				
Acumulado até o dia:						17.029,58	20.979,58	3.950,00C
08/06/2018	2061	110/2018	Liquidado a São Paulo Comunicação Visual Ltda, liquidação do empenho 391, Cheque CH 855184 - 2/2, Nota Fiscal 001058 ref. a Valor empenhado a São Paulo Comunicação Visual Ltda, pela Confecção e Instalação de 01 unidade de Placa de ACM de cor vinho+letras caixa em aço inox e 03 unidades de refletores de led com acendedor automático.	3.950,00				
Acumulado até o dia:						20.979,58	20.979,58	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2018	3169		Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês 09/2018.		1.551,00			
12/09/2018	3170		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 589, Débito em Conta , Nota Fiscal 42.107 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	1.551,00				
12/09/2018	3172		Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, no serviço prestado 09/2018.		788,61			
Acumulado até o dia:						22.530,58	23.319,19	788,61C
10/10/2018	3173		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 590, Débito em Conta , Nota Fiscal 42.106 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, no serviço prestado 09/2018.	788,61				
Acumulado até o dia:						23.319,19	23.319,19	0,00
18/10/2018	3188		Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, pelos serviços prestados ponto de rede e sistema.		100,00			
18/10/2018	3189		Liquidado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, liquidação do empenho 592, Débito em Conta , Nota Fiscal 53 ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, pelos serviços prestados ponto de rede e sistema.	100,00				
Acumulado até o dia:						23.419,19	23.419,19	0,00
04/12/2018	5012		Valor empenhado a Instituto de Estudos de Proteção de Títulos do Brasil - Seção Rondônia - IEPTB-RO, pelos serviços prestados no mês 11/2018 de gravação de dados referente o envio e recebimento via eletrônica, de títulos encaminhados a protesto via central de remessa de arquivos de Rondônia.		480,82			
04/12/2018	5013		Liquidado a Instituto de Estudos de Proteção de Títulos do Brasil - Seção Rondônia - IEPTB-RO, liquidação do empenho 924, Débito em Conta , Nota Fiscal 265 ref. a Valor empenhado a Instituto de Estudos de Proteção de Títulos do Brasil - Seção Rondônia - IEPTB-RO, pelos serviços prestados no mês 11/2018 de gravação de dados referente o envio e recebimento via eletrônica, de títulos encaminhados a protesto via central de remessa de arquivos de Rondônia.	480,82				
Acumulado até o dia:						23.900,01	23.900,01	0,00
27/12/2018	3496		Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados no mês 11/2018.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						23.900,01	24.900,01	1.000,00C
28/12/2018	3493		Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, pelos serviços prestados no mês 12/2018.		200,00			
28/12/2018	3494		Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 683, Débito em Conta , Nota Fiscal 13 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, pelos serviços prestados no mês 12/2018.	200,00				
28/12/2018	3497		Liquidado a Carlos Fernando Leal Cunha, liquidação do empenho 684, Débito em Conta , Nota Fiscal 314629 ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados no mês 11/2018.	1.000,00				
28/12/2018	3499		Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados no mês 10/2018.		1.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2018	3500		Liquidado a Carlos Fernando Leal Cunha, liquidação do empenho 685, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados no mês 10/2018.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						26.100,01	26.100,01	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:				0,00
22/01/2018	564	37/2018	Valor empenhado a Viagens Tur Eireli-Me, pelos serviços prestados fatura 312/2018.		2.866,81			
22/01/2018	565	37/2018	Liquidado a Viagens Tur Eireli-Me, liquidação do empenho 77, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Viagens Tur Eireli-Me, pelos serviços prestados fatura 312/2018.	2.866,81				
Acumulado até o dia:						2.866,81	2.866,81	0,00
23/01/2018	227	26/2018	Valor empenhado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, pelos serviços prestados viagem Porto Velho/RO a Cacoal/RO.		125,69			
23/01/2018	228	26/2018	Liquidado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, liquidação do empenho 34, Débito em Conta , Nota Fiscal 232025 ref. a Valor empenhado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, pelos serviços prestados viagem Porto Velho/RO a Cacoal/RO.	125,69				
Acumulado até o dia:						2.992,50	2.992,50	0,00
14/02/2018	618	45/2018	Valor empenhado a A C M Euzébio Viagens e Turismo, pela aquisição passagens de Porto Velho-RO X Campo Grande-MS.		2.527,00			
14/02/2018	619	45/2018	Liquidado a A C M Euzébio Viagens e Turismo, liquidação do empenho 94, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a A C M Euzébio Viagens e Turismo, pela aquisição passagens de Porto Velho-RO X Campo Grande-MS.	2.527,00				
Acumulado até o dia:						5.519,50	5.519,50	0,00
22/02/2018	694	50/2018	Valor empenhado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, pelas passagens p/ Brasília-DF - Porto Velho-RO.		2.455,39			
22/02/2018	695	50/2018	Liquidado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, liquidação do empenho 113, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, pelas passagens p/ Brasília-DF - Porto Velho-RO.	2.455,39				
Acumulado até o dia:						7.974,89	7.974,89	0,00
20/03/2018	910	26/2018	Valor empenhado a Maira Regina Santos da Costa, passagens de Cacoal-RO p/ Porto Velho-RO.		250,60			
20/03/2018	911	26/2018	Liquidado a Maira Regina Santos da Costa, liquidação do empenho 165, Débito em Conta , Boleto 370426 ref. a Valor empenhado a Maira Regina Santos da Costa, passagens de Cacoal-RO p/ Porto Velho-RO.	250,60				
20/03/2018	913	50/2018	Valor empenhado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, pela passagens de Porto Velho-RO p/ Cuiabá-MT.		611,45			
20/03/2018	914	50/2018	Liquidado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, liquidação do empenho 166, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, pela passagens de Porto Velho-RO p/ Cuiabá-MT.	611,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.836,94	8.836,94	0,00
27/03/2018	973	72/2018	Valor empenhado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, pelo reembolso na compra de passagem de Cacoal-RO x Porto Velho-RO.		123,50			
27/03/2018	974	72/2018	Liquidado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 182, Débito em Conta , Nota Fiscal 458344 ref. a Valor empenhado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, pelo reembolso na compra de passagem de Cacoal-RO x Porto Velho-RO.	123,50				
Acumulado até o dia:						8.960,44	8.960,44	0,00
29/03/2018	982	50/2018	Valor empenhado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, pela passagens de Fernando Gonçalves Maciel - Porto Alegre-RS x Porto Velho-RO.		1.213,05			
29/03/2018	983	50/2018	Liquidado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, liquidação do empenho 185, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, pela passagens de Fernando Gonçalves Maciel - Porto Alegre-RS x Porto Velho-RO.	1.213,05				
Acumulado até o dia:						10.173,49	10.173,49	0,00
02/04/2018	1425	59/2018	Valor empenhado a Maira Regina Santos da Costa, pelo reembolso de passagens de Cacoal-RO x Porto Velho-RO.		124,50			
02/04/2018	1426	59/2018	Liquidado a Maira Regina Santos da Costa, liquidação do empenho 236, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Maira Regina Santos da Costa, pelo reembolso de passagens de Cacoal-RO x Porto Velho-RO.	124,50				
Acumulado até o dia:						10.297,99	10.297,99	0,00
11/04/2018	1544	50/2018	Valor empenhado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, pelas passagens o Dr. Hailton Cavalcante dos Santos.		1.220,23			
11/04/2018	1545	50/2018	Liquidado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, liquidação do empenho 267, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, pelas passagens o Dr. Hailton Cavalcante dos Santos.	1.220,23				
Acumulado até o dia:						11.518,22	11.518,22	0,00
27/04/2018	1666	97/2018	Valor empenhado a Jasmila Palmeira da Silva Carvalho, pelo reembolso de passagens de Cacoal-RO x Porto Velho-RO.		313,34			
27/04/2018	1667	97/2018	Liquidado a Jasmila Palmeira da Silva Carvalho, liquidação do empenho 301, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Jasmila Palmeira da Silva Carvalho, pelo reembolso de passagens de Cacoal-RO x Porto Velho-RO.	313,34				
Acumulado até o dia:						11.831,56	11.831,56	0,00
09/05/2018	2009	50/2018	Valor empenhado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, pelo serviço prestado de passagem de Porto Velho/RO para Brasília/DF.		2.435,00			
09/05/2018	2010	50/2018	Liquidado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, liquidação do empenho 375, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, pelo serviço prestado de passagem de Porto Velho/RO para Brasília/DF.	2.435,00				
09/05/2018	2350	50/2018	Cancelamento da liquidação nº 378, do Empenho 375, favorecido Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, Boleto nº , em função de não ter apresentado declaração de fiscalização.		2.435,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2018	2351	50/2018	Anulação do empenho do favorecido Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.435,00				
Acumulado até o dia:						16.701,56	16.701,56	0,00
17/05/2018	2321	50/2018	Valor empenhado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, pela passagem de Porto Velho-RO para Brasília-RO.		1.882,84			
Acumulado até o dia:						16.701,56	18.584,40	1.882,84C
18/05/2018	2305	50/2018	Valor empenhado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, viagem de Porto Velho-RO para Brasília-DF - American PVH.		2.152,00			
18/05/2018	2306	50/2018	Liquidado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, liquidação do empenho 404, Débito em Conta 550.102.000.127.860, Boletão ref. a Valor empenhado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, viagem de Porto Velho-RO para Brasília-DF - American PVH.	2.152,00				
Acumulado até o dia:						18.853,56	20.736,40	1.882,84C
21/05/2018	2322	50/2018	Liquidado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, liquidação do empenho 406, Débito em Conta 550.102.000.127.860, Transferência ref. a Valor empenhado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, pela passagem de Porto Velho-RO para Brasília-RO.	1.882,84				
Acumulado até o dia:						20.736,40	20.736,40	0,00
29/05/2018	2084	50/2018	Valor empenhado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, pela aquisição de Passagem de Porto Velho/RO para Brasília/DF de Marcos Alves e Hailton Santos.		2.704,32			
29/05/2018	2285	50/2018	Liquidado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, liquidação do empenho 399, Débito em Conta 550.102.000.127.860, Recibo ref. a Valor empenhado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, pela aquisição de Passagem de Porto Velho/RO para Brasília/DF de Marcos Alves e Hailton Santos.	2.704,32				
Acumulado até o dia:						23.440,72	23.440,72	0,00
07/06/2018	4512		Valor empenhado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, pelos serviços prestados de remarcação de viagens p/ Dr. Fernando (Destino: Brasília-DF).		471,00			
07/06/2018	4513		Liquidado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, liquidação do empenho 807, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, pelos serviços prestados de remarcação de viagens p/ Dr. Fernando (Destino: Brasília-DF).	471,00				
Acumulado até o dia:						23.911,72	23.911,72	0,00
13/06/2018	4526		Valor empenhado a Amatur Amazônia Turismo Ltda., pelos serviços prestados como passagens Apuí-AM x Porto Velho-RO para Italo R. Gianesi.		310,00			
13/06/2018	4527		Liquidado a Amatur Amazônia Turismo Ltda., liquidação do empenho 810, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Amatur Amazônia Turismo Ltda., pelos serviços prestados como passagens Apuí-AM x Porto Velho-RO para Italo R. Gianesi.	310,00				
Acumulado até o dia:						24.221,72	24.221,72	0,00
09/08/2018	4612		Valor empenhado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, pela aquisição de passagens aéreas.		2.865,91			
Acumulado até o dia:						24.221,72	27.087,63	2.865,91C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2018	4613		Liquidado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, liquidação do empenho 828, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, pela aquisição de passagens aéreas.	2.865,91				
Acumulado até o dia:						27.087,63	27.087,63	0,00
20/08/2018	4623		Valor empenhado a Viagens Tur Eireli-Me, pela aquisição de passagens para o Sr. Marcos Aurélio.		2.136,04			
20/08/2018	4624		Liquidado a Viagens Tur Eireli-Me, liquidação do empenho 830, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Viagens Tur Eireli-Me, pela aquisição de passagens para o Sr. Marcos Aurélio.	2.136,04				
Acumulado até o dia:						29.223,67	29.223,67	0,00
27/08/2018	2853		Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, pelo reembolso de passagens para Cacoal-RO x Porto Velho-RO.		132,60			
27/08/2018	2854		Liquidado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação do empenho 515, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, pelo reembolso de passagens para Cacoal-RO x Porto Velho-RO.	132,60				
Acumulado até o dia:						29.356,27	29.356,27	0,00
03/09/2018	2986		Valor empenhado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, pela aquisição de passagens aéreas Porto Velho-RO x Brasília-DF para participação em Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais - 2ª Edição.		2.147,10			
03/09/2018	2987		Liquidado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, liquidação do empenho 547, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, pela aquisição de passagens aéreas Porto Velho-RO x Brasília-DF para participação em Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais - 2ª Edição.	2.147,10				
Acumulado até o dia:						31.503,37	31.503,37	0,00
06/09/2018	3006		Valor empenhado a Viagens Tur Eireli-Me, pelos serviços prestados no mês 09/2018.		2.756,28			
06/09/2018	3007		Liquidado a Viagens Tur Eireli-Me, liquidação do empenho 552, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Viagens Tur Eireli-Me, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	2.756,28				
Acumulado até o dia:						34.259,65	34.259,65	0,00
11/09/2018	3021		Valor empenhado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, pela aquisição passagens aérea Porto Velho-RO x Brasília-DF x Maceió-AL.		1.120,38			
11/09/2018	3022		Liquidado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, liquidação do empenho 556, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, pela aquisição passagens aérea Porto Velho-RO x Brasília-DF x Maceió-AL.	1.120,38				
Acumulado até o dia:						35.380,03	35.380,03	0,00
07/11/2018	3212		Valor empenhado a Viagens Tur Eireli-Me, pelas passagens do Marcos Aurélio de Menezes Alves de PVH/BSB e BSB/PVH.		2.046,86			
07/11/2018	3213		Liquidado a Viagens Tur Eireli-Me, liquidação do empenho 598, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Viagens Tur Eireli-Me, pelas passagens do Marcos Aurélio de Menezes Alves de PVH/BSB e BSB/PVH.	2.046,86				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						37.426,89	37.426,89	0,00
26/11/2018	4926		Valor empenhado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, pela aquisição passagens p/ Sr. Alves destino CFO Brasília-DF.		2.235,00			
26/11/2018	4927		Liquidado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, liquidação do empenho 899, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, pela aquisição passagens p/ Sr. Alves destino CFO Brasília-DF.	2.235,00				
Acumulado até o dia:						39.661,89	39.661,89	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO								0,00
Saldo anterior:								
31/01/2018	328	01/2018	Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 da arrecadação do mês 01/2018.		6.917,47			
31/01/2018	329	01/2018	Liquidação do Empenho 50, referente Extrato Bancário nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	6.917,47				
31/01/2018	346	56/2018	Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 da arrecadação do mês 01/2018.		81.761,19			
31/01/2018	347	56/2018	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 51, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 da arrecadação do mês 01/2018.	81.761,19				
Acumulado até o dia:						88.678,66	88.678,66	0,00
28/02/2018	511	1/2018	Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 da arrecadação "Cielo" no mês 02/2018.		4.645,00			
28/02/2018	512	1/2018	Liquidação do Empenho 68, referente Extrato Bancário nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	4.645,00				
28/02/2018	1215	56/2018	Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pelo 1/3 da arrecadação do mês 02/2018.		74.347,22			
28/02/2018	1216	56/2018	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 212, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pelo 1/3 da arrecadação do mês 02/2018.	74.347,22				
Acumulado até o dia:						167.670,88	167.670,88	0,00
30/03/2018	1085	56/2018	Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 de arrecadação do mês 03/2018.		36.979,41			
30/03/2018	1086	56/2018	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 203, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 de arrecadação do mês 03/2018.	36.979,41				
30/03/2018	1100	1/2018	Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pelo 1/3 da arrecadação do mês 03/2018		4.686,67			
30/03/2018	1101	1/2018	Liquidação do Empenho 204, referente Boleto nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	4.686,67				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						209.336,96	209.336,96	0,00
30/04/2018	1333	1/2018	Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 da arrecadação no mês 04/2018.		4.847,30			
30/04/2018	1334	1/2018	Liquidação do Empenho 234, referente Extrato Bancário nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	4.847,30				
30/04/2018	1394	56/2018	Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 da arrecadação no mês 04/2018.		35.782,02			
30/04/2018	1395	56/2018	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 235, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 da arrecadação no mês 04/2018.	35.782,02				
Acumulado até o dia:						249.966,28	249.966,28	0,00
31/05/2018	1797	56/2018	Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 da arrecadação no mês 05/2018.		30.605,00			
31/05/2018	1798	56/2018	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 333, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 da arrecadação no mês 05/2018.	30.605,00				
31/05/2018	4394		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela participação 1/3 na arrecadação do mês 05/2018.		5.373,28			
31/05/2018	4395		Liquidação do Empenho 779, referente Extrato Bancário nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	5.373,28				
Acumulado até o dia:						285.944,56	285.944,56	0,00
29/06/2018	4396		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela participação 1/3 na arrecadação do mês 06/2018.		3.573,49			
29/06/2018	4397		Liquidação do Empenho 780, referente Extrato Bancário nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	3.573,49				
Acumulado até o dia:						289.518,05	289.518,05	0,00
30/06/2018	3742		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela participação 1/3 da arrecadação 06/2018.		21.514,09			
30/06/2018	3743		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 712, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela participação 1/3 da arrecadação 06/2018.	21.514,09				
Acumulado até o dia:						311.032,14	311.032,14	0,00
31/07/2018	3745		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela participação 1/3 da arrecadação 07/2018.		19.774,96			
31/07/2018	3746		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 713, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela participação 1/3 da arrecadação 07/2018.	19.774,96				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2018	4398		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela participação 1/3 na arrecadação do mês 07/2018.		4.575,52			
31/07/2018	4399		Liquidação do Empenho 781, referente Extrato Bancário nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	4.575,52				
Acumulado até o dia:						335.382,62	335.382,62	0,00
31/08/2018	3748		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela participação 1/3 da arrecadação 08/2018.		15.228,11			
31/08/2018	3749		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 714, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela participação 1/3 da arrecadação 08/2018.	15.228,11				
31/08/2018	4400		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela participação 1/3 na arrecadação do mês 08/2018.		3.855,03			
31/08/2018	4401		Liquidação do Empenho 782, referente Extrato Bancário nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	3.855,03				
Acumulado até o dia:						354.465,76	354.465,76	0,00
28/09/2018	4402		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela participação 1/3 na arrecadação do mês 09/2018.		2.363,26			
28/09/2018	4403		Liquidação do Empenho 783, referente Extrato Bancário nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	2.363,26				
Acumulado até o dia:						356.829,02	356.829,02	0,00
30/09/2018	3751		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela participação 1/3 da arrecadação 09/2018.		14.264,83			
30/09/2018	3752		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 715, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela participação 1/3 da arrecadação 09/2018.	14.264,83				
Acumulado até o dia:						371.093,85	371.093,85	0,00
31/10/2018	3754		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela participação 1/3 da arrecadação 10/2018.		11.606,30			
31/10/2018	3755		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 716, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela participação 1/3 da arrecadação 09/2018.	11.606,30				
31/10/2018	4404		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela participação 1/3 na arrecadação do mês 10/2018.		3.954,39			
31/10/2018	4405		Liquidação do Empenho 784, referente Extrato Bancário nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	3.954,39				
Acumulado até o dia:						386.654,54	386.654,54	0,00
30/11/2018	3757		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela participação 1/3 da arrecadação 11/2018.		12.820,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2018	3758		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 717, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela participação 1/3 da arrecadação 11/2018.	12.820,32				
30/11/2018	4406		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela participação 1/3 na arrecadação do mês 11/2018.		2.689,06			
30/11/2018	4407		Liquidação do Empenho 785, referente Extrato Bancário nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	2.689,06				
Acumulado até o dia:						402.163,92	402.163,92	0,00
31/12/2018	3760		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela participação 1/3 da arrecadação 12/2018.		7.657,42			
31/12/2018	3761		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 718, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela participação 1/3 da arrecadação 12/2018.	7.657,42				
31/12/2018	4408		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela participação 1/3 na arrecadação do mês 12/2018.		3.338,56			
31/12/2018	4409		Liquidação do Empenho 786, referente Extrato Bancário nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	3.338,56				
Acumulado até o dia:						413.159,90	413.159,90	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				0,00
03/01/2018	436		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 01/2018.		9,70			
03/01/2018	437		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 62, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 01/2018.	9,70				
Acumulado até o dia:						9,70	9,70	0,00
09/01/2018	439		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 01/2018.		47,90			
09/01/2018	440		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 63, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 01/2018.	47,90				
Acumulado até o dia:						57,60	57,60	0,00
10/01/2018	380		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 01/2018.		98,32			
10/01/2018	381		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 52, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 01/2018.	98,32				
10/01/2018	442		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 01/2018.		9,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2018	443		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 64, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 01/2018.	9,70				
Acumulado até o dia:						165,62	165,62	0,00
12/01/2018	384		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 01/2018.		2,35			
12/01/2018	385		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 53, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 01/2018.	2,35				
Acumulado até o dia:						167,97	167,97	0,00
17/01/2018	387		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 01/2018.		8,70			
17/01/2018	388		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 54, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 01/2018.	8,70				
Acumulado até o dia:						176,67	176,67	0,00
23/01/2018	394		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 01/2018.		1,00			
23/01/2018	395		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 56, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 01/2018.	1,00				
Acumulado até o dia:						177,67	177,67	0,00
25/01/2018	397		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 01/2018.		10,40			
25/01/2018	398		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 57, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 01/2018.	10,40				
Acumulado até o dia:						188,07	188,07	0,00
26/01/2018	400		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 01/2018.		2,00			
26/01/2018	401		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 58, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 01/2018.	2,00				
Acumulado até o dia:						190,07	190,07	0,00
29/01/2018	403		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 01/2018.		10,75			
29/01/2018	404		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 59, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 01/2018.	10,75				
Acumulado até o dia:						200,82	200,82	0,00
30/01/2018	406		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 01/2018.		9,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2018	407		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 60, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 01/2018.	9,70				
Acumulado até o dia:						210,52	210,52	0,00
31/01/2018	409		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 01/2018.		56,86			
31/01/2018	410		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 61, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 01/2018.	56,86				
31/01/2018	445		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 01/2018.		9,70			
31/01/2018	446		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 65, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 01/2018.	9,70				
Acumulado até o dia:						277,08	277,08	0,00
01/02/2018	523		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2018.		29,10			
01/02/2018	524		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 72, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2018.	29,10				
Acumulado até o dia:						306,18	306,18	0,00
02/02/2018	639		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2018.		9,70			
02/02/2018	640		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 101, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2018.	9,70				
Acumulado até o dia:						315,88	315,88	0,00
05/02/2018	1164		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 02/2018.		9,70			
05/02/2018	1165		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 206, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 02/2018.	9,70				
Acumulado até o dia:						325,58	325,58	0,00
06/02/2018	644		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2018.		12,05			
06/02/2018	645		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 102, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2018.	12,05				
Acumulado até o dia:						337,63	337,63	0,00
08/02/2018	652		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2018.		9,70			
08/02/2018	653		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 104, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2018.	9,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2018	1167		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 02/2018.		47,90			
08/02/2018	1168		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 207, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 02/2018.	47,90				
Acumulado até o dia:						395,23	395,23	0,00
09/02/2018	1170		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 02/2018.		9,70			
09/02/2018	1171		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 208, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 02/2018.	9,70				
Acumulado até o dia:						404,93	404,93	0,00
14/02/2018	655		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2018.		9,70			
14/02/2018	656		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 105, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2018.	9,70				
Acumulado até o dia:						414,63	414,63	0,00
15/02/2018	659		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2018.		1,05			
15/02/2018	660		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 106, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2018.	1,05				
Acumulado até o dia:						415,68	415,68	0,00
16/02/2018	662		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2018.		5,25			
16/02/2018	663		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 107, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2018.	5,25				
Acumulado até o dia:						420,93	420,93	0,00
19/02/2018	741		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2018.		2,10			
19/02/2018	742		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 125, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2018.	2,10				
Acumulado até o dia:						423,03	423,03	0,00
20/02/2018	747		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2018.		1,05			
20/02/2018	748		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 127, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2018.	1,05				
Acumulado até o dia:						424,08	424,08	0,00
21/02/2018	750		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2018.		97,88			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2018	751		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 128, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2018.	97,88				
Acumulado até o dia:						521,96	521,96	0,00
22/02/2018	753		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2018.		3,15			
22/02/2018	754		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 129, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2018.	3,15				
Acumulado até o dia:						525,11	525,11	0,00
23/02/2018	756		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2018.		11,80			
23/02/2018	757		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 130, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2018.	11,80				
Acumulado até o dia:						536,91	536,91	0,00
26/02/2018	759		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2018.		11,80			
26/02/2018	760		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 131, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2018.	11,80				
Acumulado até o dia:						548,71	548,71	0,00
27/02/2018	762		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2018.		3,15			
27/02/2018	763		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 132, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2018.	3,15				
Acumulado até o dia:						551,86	551,86	0,00
28/02/2018	765		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2018.		69,95			
28/02/2018	766		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 133, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2018.	69,95				
Acumulado até o dia:						621,81	621,81	0,00
01/03/2018	1195		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 03/2018.		9,70			
01/03/2018	1196		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 209, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 03/2018.	9,70				
Acumulado até o dia:						631,51	631,51	0,00
02/03/2018	986		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2018.		9,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2018	987		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 186, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	9,70				
Acumulado até o dia:						641,21	641,21	0,00
07/03/2018	989		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2018.		2,35			
07/03/2018	990		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 187, Débito em Conta , Boletim ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	2,35				
Acumulado até o dia:						643,56	643,56	0,00
08/03/2018	1198		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 03/2018.		47,90			
08/03/2018	1199		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 210, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 03/2018.	47,90				
Acumulado até o dia:						691,46	691,46	0,00
09/03/2018	992		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2018.		3,40			
09/03/2018	993		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 188, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	3,40				
Acumulado até o dia:						694,86	694,86	0,00
13/03/2018	995		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2018.		5,50			
13/03/2018	996		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 189, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	5,50				
Acumulado até o dia:						700,36	700,36	0,00
14/03/2018	998		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2018.		9,70			
14/03/2018	999		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 190, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	9,70				
Acumulado até o dia:						710,06	710,06	0,00
15/03/2018	1001		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2018.		1,05			
15/03/2018	1002		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 191, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	1,05				
Acumulado até o dia:						711,11	711,11	0,00
16/03/2018	1004		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2018.		2,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2018	1005		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 192, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	2,10				
Acumulado até o dia:						713,21	713,21	0,00
19/03/2018	1007		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2018.		11,80			
19/03/2018	1008		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 193, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	11,80				
Acumulado até o dia:						725,01	725,01	0,00
20/03/2018	1013		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2018.		3,15			
20/03/2018	1014		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 195, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	3,15				
Acumulado até o dia:						728,16	728,16	0,00
21/03/2018	1016		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2018.		77,59			
21/03/2018	1017		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 196, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	77,59				
Acumulado até o dia:						805,75	805,75	0,00
22/03/2018	1019		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2018.		2,10			
22/03/2018	1020		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 197, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	2,10				
22/03/2018	1201		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 03/2018.		9,70			
22/03/2018	1202		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 211, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 03/2018.	9,70				
Acumulado até o dia:						817,55	817,55	0,00
23/03/2018	1022		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2018.		12,85			
23/03/2018	1023		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 198, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	12,85				
Acumulado até o dia:						830,40	830,40	0,00
26/03/2018	1025		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2018.		66,30			
26/03/2018	1026		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 199, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	66,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						896,70	896,70	0,00
27/03/2018	1028		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2018.		2,10			
27/03/2018	1029		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 200, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	2,10				
Acumulado até o dia:						898,80	898,80	0,00
28/03/2018	1031		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2018.		11,80			
28/03/2018	1032		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 201, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	11,80				
Acumulado até o dia:						910,60	910,60	0,00
29/03/2018	1034		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2018.		53,73			
29/03/2018	1035		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 202, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	53,73				
Acumulado até o dia:						964,33	964,33	0,00
02/04/2018	1708		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		9,70			
02/04/2018	1709		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 312, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	9,70				
Acumulado até o dia:						974,03	974,03	0,00
04/04/2018	1713		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		2,35			
04/04/2018	1714		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 313, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	2,35				
Acumulado até o dia:						976,38	976,38	0,00
05/04/2018	1717		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		12,05			
05/04/2018	1718		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 314, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	12,05				
Acumulado até o dia:						988,43	988,43	0,00
09/04/2018	1722		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		10,75			
09/04/2018	1723		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 315, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	10,75				
Acumulado até o dia:						999,18	999,18	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2018	1727		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		20,45			
10/04/2018	1728		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 316, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	20,45				
10/04/2018	3904		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 04/2018.		57,60			
10/04/2018	3905		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 719, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 04/2018.	57,60				
Acumulado até o dia:						1.077,23	1.077,23	0,00
11/04/2018	1730		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		2,10			
11/04/2018	1731		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 317, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	2,10				
Acumulado até o dia:						1.079,33	1.079,33	0,00
13/04/2018	1733		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		1,05			
13/04/2018	1734		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 318, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	1,05				
Acumulado até o dia:						1.080,38	1.080,38	0,00
16/04/2018	1736		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		15,10			
16/04/2018	1737		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 319, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	15,10				
Acumulado até o dia:						1.095,48	1.095,48	0,00
17/04/2018	1739		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		5,40			
17/04/2018	1740		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 320, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	5,40				
Acumulado até o dia:						1.100,88	1.100,88	0,00
18/04/2018	1742		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		10,75			
18/04/2018	1743		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 321, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	10,75				
Acumulado até o dia:						1.111,63	1.111,63	0,00
19/04/2018	1745		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		3,15			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2018	1746		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 322, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	3,15				
Acumulado até o dia:						1.114,78	1.114,78	0,00
20/04/2018	1748		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		33,30			
20/04/2018	1749		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 323, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	33,30				
Acumulado até o dia:						1.148,08	1.148,08	0,00
23/04/2018	1751		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		9,70			
23/04/2018	1752		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 324, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	9,70				
Acumulado até o dia:						1.157,78	1.157,78	0,00
24/04/2018	1754		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		21,50			
24/04/2018	1755		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 325, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	21,50				
Acumulado até o dia:						1.179,28	1.179,28	0,00
25/04/2018	1758		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		20,45			
25/04/2018	1759		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 326, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	20,45				
Acumulado até o dia:						1.199,73	1.199,73	0,00
26/04/2018	1761		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		1,05			
26/04/2018	1762		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 327, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	1,05				
Acumulado até o dia:						1.200,78	1.200,78	0,00
27/04/2018	1764		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		12,85			
27/04/2018	1765		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 328, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	12,85				
Acumulado até o dia:						1.213,63	1.213,63	0,00
30/04/2018	1767		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		46,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2018	1768		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	46,60				
Acumulado até o dia:						1.260,23	1.260,23	0,00
02/05/2018	1970		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 05/2018.		11,80			
02/05/2018	1971		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 365, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 05/2018.	11,80				
Acumulado até o dia:						1.272,03	1.272,03	0,00
03/05/2018	1973		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 05/2018.		9,70			
03/05/2018	1974		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 366, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 05/2018.	9,70				
Acumulado até o dia:						1.281,73	1.281,73	0,00
07/05/2018	1978		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 05/2018.		9,70			
07/05/2018	1979		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 367, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 05/2018.	9,70				
Acumulado até o dia:						1.291,43	1.291,43	0,00
09/05/2018	1983		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 05/2018.		19,40			
09/05/2018	1984		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 368, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 05/2018.	19,40				
Acumulado até o dia:						1.310,83	1.310,83	0,00
10/05/2018	1988		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 05/2018.		32,00			
10/05/2018	1989		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 369, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 05/2018.	32,00				
10/05/2018	3940		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 05/2018.		57,60			
10/05/2018	3941		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 720, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 05/2018.	57,60				
Acumulado até o dia:						1.400,43	1.400,43	0,00
14/05/2018	1991		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 05/2018.		3,15			
14/05/2018	1992		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 370, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 05/2018.	3,15				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.403,58	1.403,58	0,00
16/05/2018	4265		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 05/2018.		7,50			
16/05/2018	4266		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 773, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 05/2018.	7,50				
Acumulado até o dia:						1.411,08	1.411,08	0,00
18/05/2018	4269		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 05/2018.		14,95			
18/05/2018	4270		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 774, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 05/2018.	14,95				
Acumulado até o dia:						1.426,03	1.426,03	0,00
30/05/2018	4272		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 05/2018.		164,83			
30/05/2018	4273		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 775, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 05/2018.	164,83				
Acumulado até o dia:						1.590,86	1.590,86	0,00
01/06/2018	4462		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		9,70			
01/06/2018	4463		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 792, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	9,70				
Acumulado até o dia:						1.600,56	1.600,56	0,00
05/06/2018	4465		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		9,70			
05/06/2018	4466		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 793, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	9,70				
Acumulado até o dia:						1.610,26	1.610,26	0,00
08/06/2018	167	31/2018	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 01/2018.		98,32			
08/06/2018	658	31/2018	Anulação do empenho do favorecido Banco do Brasil S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	98,32				
Acumulado até o dia:						1.708,58	1.708,58	0,00
11/06/2018	4294		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		12,05			
11/06/2018	4468		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 778, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	12,05				
Acumulado até o dia:						1.720,63	1.720,63	0,00
12/06/2018	4470		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		5,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2018	4471		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 794, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	5,25				
Acumulado até o dia:						1.725,88	1.725,88	0,00
13/06/2018	4473		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		33,55			
13/06/2018	4474		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 795, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	33,55				
Acumulado até o dia:						1.759,43	1.759,43	0,00
14/06/2018	4476		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		9,70			
14/06/2018	4477		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 796, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	9,70				
Acumulado até o dia:						1.769,13	1.769,13	0,00
15/06/2018	3963		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 06/2018.		67,30			
15/06/2018	3964		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 721, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 06/2018.	67,30				
15/06/2018	4479		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		3,15			
15/06/2018	4480		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 797, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	3,15				
Acumulado até o dia:						1.839,58	1.839,58	0,00
20/06/2018	4485		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		9,70			
20/06/2018	4486		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 799, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	9,70				
Acumulado até o dia:						1.849,28	1.849,28	0,00
21/06/2018	4488		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		21,50			
21/06/2018	4489		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 800, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	21,50				
Acumulado até o dia:						1.870,78	1.870,78	0,00
22/06/2018	4491		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		29,10			
22/06/2018	4492		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 801, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	29,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.899,88	1.899,88	0,00
25/06/2018	4494		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		2,10			
25/06/2018	4495		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 802, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	2,10				
Acumulado até o dia:						1.901,98	1.901,98	0,00
27/06/2018	4500		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		1,05			
27/06/2018	4501		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 804, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	1,05				
Acumulado até o dia:						1.903,03	1.903,03	0,00
28/06/2018	4497		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		10,75			
28/06/2018	4498		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 803, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	10,75				
Acumulado até o dia:						1.913,78	1.913,78	0,00
29/06/2018	4503		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		88,60			
29/06/2018	4504		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 805, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	88,60				
Acumulado até o dia:						2.002,38	2.002,38	0,00
04/07/2018	4572		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2018.		9,70			
04/07/2018	4573		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 818, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2018.	9,70				
Acumulado até o dia:						2.012,08	2.012,08	0,00
05/07/2018	4575		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2018.		9,70			
05/07/2018	4576		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 819, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2018.	9,70				
Acumulado até o dia:						2.021,78	2.021,78	0,00
06/07/2018	4578		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2018.		1,05			
06/07/2018	4579		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 820, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2018.	1,05				
Acumulado até o dia:						2.022,83	2.022,83	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2018	3989		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 07/2018.		47,90			
09/07/2018	3990		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 722, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 07/2018.	47,90				
09/07/2018	4581		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2018.		2,10			
09/07/2018	4582		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 821, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2018.	2,10				
Acumulado até o dia:						2.072,83	2.072,83	0,00
10/07/2018	4584		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2018.		11,80			
10/07/2018	4585		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 822, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2018.	11,80				
Acumulado até o dia:						2.084,63	2.084,63	0,00
11/07/2018	4587		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2018.		4,20			
11/07/2018	4588		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 823, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2018.	4,20				
Acumulado até o dia:						2.088,83	2.088,83	0,00
12/07/2018	4590		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2018.		20,45			
12/07/2018	4591		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 824, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2018.	20,45				
Acumulado até o dia:						2.109,28	2.109,28	0,00
13/07/2018	4593		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2018.		18,35			
13/07/2018	4594		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 825, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2018.	18,35				
Acumulado até o dia:						2.127,63	2.127,63	0,00
02/08/2018	2887		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.		20,30			
02/08/2018	2888		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 523, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	20,30				
Acumulado até o dia:						2.147,93	2.147,93	0,00
03/08/2018	2890		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.		30,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2018	2891		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 524, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	30,45				
Acumulado até o dia:						2.178,38	2.178,38	0,00
07/08/2018	2893		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.		13,60			
07/08/2018	2894		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 525, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	13,60				
Acumulado até o dia:						2.191,98	2.191,98	0,00
08/08/2018	2896		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.		2,30			
08/08/2018	2897		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 526, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	2,30				
08/08/2018	4031		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 08/2018.		47,90			
08/08/2018	4032		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 724, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 08/2018.	47,90				
Acumulado até o dia:						2.242,18	2.242,18	0,00
09/08/2018	2899		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.		12,45			
09/08/2018	2900		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 527, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	12,45				
Acumulado até o dia:						2.254,63	2.254,63	0,00
10/08/2018	2902		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.		2,30			
10/08/2018	2903		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 528, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	2,30				
Acumulado até o dia:						2.256,93	2.256,93	0,00
13/08/2018	2905		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.		12,45			
13/08/2018	2906		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 529, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	12,45				
Acumulado até o dia:						2.269,38	2.269,38	0,00
14/08/2018	2908		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.		11,30			
14/08/2018	2909		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 530, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	11,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.280,68	2.280,68	0,00
15/08/2018	2911		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.		2,30			
15/08/2018	2912		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 531, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	2,30				
Acumulado até o dia:						2.282,98	2.282,98	0,00
17/08/2018	2914		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.		2,30			
17/08/2018	2915		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 532, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	2,30				
Acumulado até o dia:						2.285,28	2.285,28	0,00
20/08/2018	2917		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.		4,80			
20/08/2018	2918		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 533, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	4,80				
Acumulado até o dia:						2.290,08	2.290,08	0,00
21/08/2018	2920		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.		11,30			
21/08/2018	2921		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 534, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	11,30				
Acumulado até o dia:						2.301,38	2.301,38	0,00
22/08/2018	2923		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.		2,30			
22/08/2018	2924		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 535, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	2,30				
Acumulado até o dia:						2.303,68	2.303,68	0,00
23/08/2018	2926		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.		12,45			
23/08/2018	2927		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 536, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	12,45				
Acumulado até o dia:						2.316,13	2.316,13	0,00
24/08/2018	2929		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.		13,80			
24/08/2018	2930		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 537, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	13,80				
Acumulado até o dia:						2.329,93	2.329,93	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2018	2932		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.		25,15			
27/08/2018	2933		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 538, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	25,15				
Acumulado até o dia:						2.355,08	2.355,08	0,00
28/08/2018	2935		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.		12,45			
28/08/2018	2936		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 539, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	12,45				
Acumulado até o dia:						2.367,53	2.367,53	0,00
29/08/2018	2938		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.		21,45			
29/08/2018	2939		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 540, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	21,45				
Acumulado até o dia:						2.388,98	2.388,98	0,00
30/08/2018	2941		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.		2,30			
30/08/2018	2942		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 541, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	2,30				
Acumulado até o dia:						2.391,28	2.391,28	0,00
31/08/2018	2944		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.		93,98			
31/08/2018	2945		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 542, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	93,98				
Acumulado até o dia:						2.485,26	2.485,26	0,00
03/09/2018	4635		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2018.		20,30			
03/09/2018	4636		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 832, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	20,30				
Acumulado até o dia:						2.505,56	2.505,56	0,00
04/09/2018	4638		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2018.		10,15			
04/09/2018	4639		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 833, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	10,15				
Acumulado até o dia:						2.515,71	2.515,71	0,00
11/09/2018	4641		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2018.		11,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2018	4642		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 834, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	11,30				
Acumulado até o dia:						2.527,01	2.527,01	0,00
13/09/2018	4644		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2018.		2,30			
13/09/2018	4645		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 835, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	2,30				
Acumulado até o dia:						2.529,31	2.529,31	0,00
14/09/2018	4647		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2018.		2,50			
14/09/2018	4648		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 836, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	2,50				
Acumulado até o dia:						2.531,81	2.531,81	0,00
17/09/2018	4650		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2018.		1,15			
17/09/2018	4651		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 837, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	1,15				
Acumulado até o dia:						2.532,96	2.532,96	0,00
18/09/2018	4653		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2018.		1,15			
18/09/2018	4654		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 838, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	1,15				
Acumulado até o dia:						2.534,11	2.534,11	0,00
19/09/2018	4656		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2018.		2,30			
19/09/2018	4657		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 839, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	2,30				
Acumulado até o dia:						2.536,41	2.536,41	0,00
20/09/2018	4662		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2018.		11,30			
20/09/2018	4663		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 841, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	11,30				
Acumulado até o dia:						2.547,71	2.547,71	0,00
21/09/2018	4665		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2018.		2,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2018	4666		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 842, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	2,30				
Acumulado até o dia:						2.550,01	2.550,01	0,00
24/09/2018	4668		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2018.		22,60			
24/09/2018	4669		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 843, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	22,60				
Acumulado até o dia:						2.572,61	2.572,61	0,00
25/09/2018	4671		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2018.		95,05			
25/09/2018	4672		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 844, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	95,05				
Acumulado até o dia:						2.667,66	2.667,66	0,00
26/09/2018	4674		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2018.		37,60			
26/09/2018	4675		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 845, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	37,60				
Acumulado até o dia:						2.705,26	2.705,26	0,00
27/09/2018	4677		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2018.		11,30			
27/09/2018	4678		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 846, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	11,30				
Acumulado até o dia:						2.716,56	2.716,56	0,00
28/09/2018	4028		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 09/2018.		83,20			
28/09/2018	4029		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 723, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 09/2018.	83,20				
28/09/2018	4680		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2018.		3,45			
28/09/2018	4681		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 847, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	3,45				
Acumulado até o dia:						2.803,21	2.803,21	0,00
03/10/2018	4702		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2018.		20,30			
03/10/2018	4703		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 850, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2018.	20,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.823,51	2.823,51	0,00
04/10/2018	4729		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2018.		10,15			
04/10/2018	4730		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 851, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2018.	10,15				
Acumulado até o dia:						2.833,66	2.833,66	0,00
10/10/2018	4732		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2018.		1,15			
10/10/2018	4733		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 852, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2018.	1,15				
Acumulado até o dia:						2.834,81	2.834,81	0,00
11/10/2018	4735		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2018.		4,80			
11/10/2018	4736		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 853, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2018.	4,80				
Acumulado até o dia:						2.839,61	2.839,61	0,00
15/10/2018	4738		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2018.		11,30			
15/10/2018	4739		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 854, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2018.	11,30				
Acumulado até o dia:						2.850,91	2.850,91	0,00
16/10/2018	4741		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2018.		3,45			
16/10/2018	4742		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 855, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2018.	3,45				
Acumulado até o dia:						2.854,36	2.854,36	0,00
17/10/2018	4744		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2018.		2,30			
17/10/2018	4745		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 856, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2018.	2,30				
Acumulado até o dia:						2.856,66	2.856,66	0,00
18/10/2018	4747		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2018.		2,30			
18/10/2018	4748		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 857, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2018.	2,30				
Acumulado até o dia:						2.858,96	2.858,96	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2018	4750		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2018.		21,45			
19/10/2018	4751		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 858, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2018.	21,45				
Acumulado até o dia:						2.880,41	2.880,41	0,00
23/10/2018	4753		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2018.		10,15			
23/10/2018	4754		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 859, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2018.	10,15				
Acumulado até o dia:						2.890,56	2.890,56	0,00
24/10/2018	4056		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2018.		83,50			
24/10/2018	4057		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 725, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2018.	83,50				
Acumulado até o dia:						2.974,06	2.974,06	0,00
25/10/2018	4756		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2018.		48,00			
25/10/2018	4757		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 860, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2018.	48,00				
Acumulado até o dia:						3.022,06	3.022,06	0,00
05/11/2018	4799		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2018.		20,30			
05/11/2018	4800		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 866, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2018.	20,30				
Acumulado até o dia:						3.042,36	3.042,36	0,00
14/11/2018	4067		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 11/2018.		73,50			
14/11/2018	4068		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 726, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 11/2018.	73,50				
Acumulado até o dia:						3.115,86	3.115,86	0,00
21/11/2018	4414		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2018.		50,00			
21/11/2018	4415		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 787, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2018.	50,00				
Acumulado até o dia:						3.165,86	3.165,86	0,00
26/11/2018	4429		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2018.		10,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2018	4430		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 789, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2018.	10,00				
26/11/2018	4809		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2018.		48,00			
26/11/2018	4810		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 869, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2018.	48,00				
Acumulado até o dia:						3.223,86	3.223,86	0,00
27/11/2018	4432		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2018.		10,00			
27/11/2018	4433		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 790, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2018.	10,00				
Acumulado até o dia:						3.233,86	3.233,86	0,00
29/11/2018	4435		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2018.		10,00			
29/11/2018	4436		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 791, Débito em Conta , Boletim ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2018.	10,00				
Acumulado até o dia:						3.243,86	3.243,86	0,00
30/11/2018	4812		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2018.		51,63			
30/11/2018	4813		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 870, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2018.	51,63				
Acumulado até o dia:						3.295,49	3.295,49	0,00
04/12/2018	4815		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 12/2018.		10,15			
04/12/2018	4816		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 871, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 12/2018.	10,15				
04/12/2018	4946		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2018.		30,00			
04/12/2018	4947		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 904, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2018.	30,00				
Acumulado até o dia:						3.335,64	3.335,64	0,00
05/12/2018	4949		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2018.		20,00			
05/12/2018	4950		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 905, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2018.	20,00				
Acumulado até o dia:						3.355,64	3.355,64	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2018	4952		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2018.		20,00			
06/12/2018	4953		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 906, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2018.	20,00				
Acumulado até o dia:						3.375,64	3.375,64	0,00
10/12/2018	4818		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 12/2018.		1,15			
10/12/2018	4819		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 872, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 12/2018.	1,15				
10/12/2018	4955		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2018.		10,00			
10/12/2018	4956		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 907, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2018.	10,00				
Acumulado até o dia:						3.386,79	3.386,79	0,00
12/12/2018	4958		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2018.		10,00			
12/12/2018	4959		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 908, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2018.	10,00				
Acumulado até o dia:						3.396,79	3.396,79	0,00
13/12/2018	4964		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2018.		10,00			
13/12/2018	4965		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 910, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2018.	10,00				
Acumulado até o dia:						3.406,79	3.406,79	0,00
14/12/2018	4961		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2018.		73,50			
14/12/2018	4962		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 909, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2018.	73,50				
Acumulado até o dia:						3.480,29	3.480,29	0,00
17/12/2018	4967		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2018.		10,00			
17/12/2018	4968		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 911, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2018.	10,00				
Acumulado até o dia:						3.490,29	3.490,29	0,00
19/12/2018	4821		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 12/2018.		11,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2018	4822		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 873, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 12/2018.	11,30				
Acumulado até o dia:						3.501,59	3.501,59	0,00
21/12/2018	4824		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 12/2018.		32,95			
21/12/2018	4825		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 874, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 12/2018.	32,95				
21/12/2018	4970		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2018.		10,00			
21/12/2018	4971		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 912, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2018.	10,00				
Acumulado até o dia:						3.544,54	3.544,54	0,00
24/12/2018	4827		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 12/2018.		27,20			
24/12/2018	4828		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 875, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 12/2018.	27,20				
Acumulado até o dia:						3.571,74	3.571,74	0,00
26/12/2018	4830		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 12/2018.		79,60			
26/12/2018	4831		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 876, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 12/2018.	79,60				
Acumulado até o dia:						3.651,34	3.651,34	0,00
28/12/2018	4833		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 12/2018.		22,60			
28/12/2018	4834		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 877, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 12/2018.	22,60				
Acumulado até o dia:						3.673,94	3.673,94	0,00
31/12/2018	4836		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 12/2018.		5,95			
31/12/2018	4837		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 878, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 12/2018.	5,95				
31/12/2018	5071		Valor empenhado a Cielo, pelos serviços prestados no ano de 2018.		1.456,70			
31/12/2018	5072		Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 939, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Cielo, pelos serviços prestados no ano de 2018.	1.456,70				
Acumulado até o dia:						5.136,59	5.136,59	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.09.003		Impostos Taxas e Pedágios					0,00
								Saldo anterior:
18/01/2018	197	21/2018	Valor empenhado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, pelo alvará de bombeiro.		130,42			
18/01/2018	198	21/2018	Liquidado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 24, Débito em Conta , Boletto ref. a Valor empenhado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, pelo alvará de bombeiro.	130,42				
Acumulado até o dia:						130,42	130,42	0,00
22/01/2018	224	25/2018	Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, taxa de resíduos sólidos domiciliar "2018".		459,70			
22/01/2018	225	25/2018	Liquidado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação do empenho 33, Débito em Conta , Boletto ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, taxa de resíduos sólidos domiciliar "2018".	459,70				
Acumulado até o dia:						590,12	590,12	0,00
02/04/2018	1441	74/2018	Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, pela taxa de publicidade e funcionamento.		537,81			
02/04/2018	1442	74/2018	Liquidado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação do empenho 241, Débito em Conta , Boletto ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, pela taxa de publicidade e funcionamento.	537,81				
02/04/2018	1455	77/2018	Valor empenhado a Detran RO, pelo licenciamento anual 2018.		120,64			
02/04/2018	1456	77/2018	Liquidado a Detran RO, liquidação do empenho 244, Débito em Conta , Boletto ref. a Valor empenhado a Detran RO, pelo licenciamento anual 2018.	120,64				
02/04/2018	1458	77/2018	Valor empenhado a Detran RO, pelo bombeiros anual 2018.		19,56			
02/04/2018	1459	77/2018	Liquidado a Detran RO, liquidação do empenho 245, Débito em Conta , Boletto ref. a Valor empenhado a Detran RO, pelo bombeiros anual 2018.	19,56				
02/04/2018	1461	77/2018	Valor empenhado a Detran RO, pelo criança com câncer do NACC 2018.		10,00			
02/04/2018	1462	77/2018	Liquidado a Detran RO, liquidação do empenho 246, Débito em Conta , Boletto ref. a Valor empenhado a Detran RO, pelo criança com câncer do NACC 2018.	10,00				
02/04/2018	1464	77/2018	Valor empenhado a Detran RO, pelo seguro obrigatório "DPVAT 2018".		47,48			
02/04/2018	1465	77/2018	Liquidado a Detran RO, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Boletto ref. a Valor empenhado a Detran RO, pelo seguro obrigatório "DPVAT 2018".	47,48				
Acumulado até o dia:						1.325,61	1.325,61	0,00
01/09/2018	3028		Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pela Nota Fiscal 41843 dos serviços prestados no mês 07/2018.		3,38			
Acumulado até o dia:						1.325,61	1.328,99	3,38C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2018	3029		Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 558, Débito em Conta , Nota Fiscal 41843 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pela Nota Fiscal 41843 dos serviços prestados no mês 07/2018.	3,38				
Acumulado até o dia:						1.328,99	1.328,99	0,00
14/12/2018	3260		Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Murilo Borges Rodrigues Soares, CD: RO-001759.		15,62			
14/12/2018	3261		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 610, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Murilo Borges Rodrigues Soares, CD: RO-001759.	15,62				
14/12/2018	3263		Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Marcio Leide Leite Macedo, CD: RO-000877.		15,62			
14/12/2018	3264		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 611, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Marcio Leide Leite Macedo, CD: RO-000877.	15,62				
14/12/2018	3266		Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Fabio Fernandes Nobre, CD: RO-001529.		15,62			
14/12/2018	3267		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 612, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Fabio Fernandes Nobre, CD: RO-001529.	15,62				
14/12/2018	3269		Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Vinicius Lobato Bottura, CD: RO-001905.		15,62			
14/12/2018	3270		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 613, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Vinicius Lobato Bottura, CD: RO-001905.	15,62				
14/12/2018	3272		Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Andreia Rodrigues Eufrausino, CD: RO-002129.		12,79			
14/12/2018	3273		Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Fabio Luciano Nakata, CD: RO-000882.		14,92			
14/12/2018	3274		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 615, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Fabio Luciano Nakata, CD: RO-000882.	14,92				
14/12/2018	3276		Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Frank Bernardes da Silva, CD: RO-001669.		13,94			
14/12/2018	3277		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 616, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Frank Bernardes da Silva, CD: RO-001669.	13,94				
14/12/2018	3279		Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Lenilson George Xavier Júnior, CD: RO-000835.		15,39			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2018	3280		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 617, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Lenilson George Xavier Júnior, CD: RO-000835.	15,39				
14/12/2018	3282		Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Fabiane Borges Silva Xavier, CD: RO-000815.		15,39			
14/12/2018	3283		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 618, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Fabiane Borges Silva Xavier, CD: RO-000815.	15,39				
14/12/2018	3285		Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Robson José Ribeiro de Oliveira, CD: RO-001641.		12,22			
14/12/2018	3286		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 619, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Robson José Ribeiro de Oliveira, CD: RO-001641.	12,22				
14/12/2018	3288		Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Rosângela Meire Cotini, CD: RO-001869.		12,22			
14/12/2018	3289		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 620, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Rosângela Meire Cotini, CD: RO-001869.	12,22				
14/12/2018	3291		Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Luciano Gusmão Zenaide Nóbrega, CD: RO-005311.		14,91			
14/12/2018	3292		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 621, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Luciano Gusmão Zenaide Nóbrega, CD: RO-005311.	14,91				
14/12/2018	3318		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 614, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Andreia Rodrigues Eufrausino, CD: RO-002129.	12,79				
14/12/2018	3511		Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Aparício Tertius Pereira Lima, CD: RO-000697.		15,62			
14/12/2018	3512		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 686, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Aparício Tertius Pereira Lima, CD: RO-000697.	15,62				
14/12/2018	3514		Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Ricardo André Muczeftd, CD: RO-001600.		15,62			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2018	3515		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 687, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Ricardo André Muczeftd, CD: RO-001600.	15,62				
14/12/2018	3517		Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Martines Terezinha Scheibel de Carvalho, CD: RO-000918.		15,62			
14/12/2018	3518		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 688, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Martines Terezinha Scheibel de Carvalho, CD: RO-000918.	15,62				
14/12/2018	3520		Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Júlia Mariza Thomaz Silva, CD: RO-000532.		15,62			
14/12/2018	3521		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 689, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Júlia Mariza Thomaz Silva, CD: RO-000532.	15,62				
14/12/2018	3523		Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Angela Cristina Delgado, CD: RO-001183.		15,62			
14/12/2018	3524		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 690, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Angela Cristina Delgado, CD: RO-001183.	15,62				
14/12/2018	3526		Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Tatiana Vieira Guimaraes, CD: RO-001896.		15,62			
14/12/2018	3527		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 691, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Tatiana Vieira Guimaraes, CD: RO-001896.	15,62				
14/12/2018	3529		Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Diego Rodrigues Gonçalves, CD: RO-001947.		15,62			
14/12/2018	3530		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 692, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Diego Rodrigues Gonçalves, CD: RO-001947.	15,62				
14/12/2018	3532		Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Anderson Gomes Rios, CD: RO-001269.		15,62			
14/12/2018	3533		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 693, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Anderson Gomes Rios, CD: RO-001269.	15,62				
14/12/2018	3535		Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Jonoel Ribeiro de Oliveira Filho, CD: RO-001640.		15,62			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2018	3536		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 694, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Jonoel Ribeiro de Oliveira Filho, CD: RO-001640.	15,62				
14/12/2018	3538		Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Francisco Collins Neves de Melo, CD: RO-001061.		15,62			
14/12/2018	3539		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 695, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Francisco Collins Neves de Melo, CD: RO-001061.	15,62				
14/12/2018	3541		Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Leila Mara Soligo, CD: RO-000842.		15,62			
14/12/2018	3542		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 696, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Leila Mara Soligo, CD: RO-000842.	15,62				
14/12/2018	3544		Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Sílvia Elena Garcia de Castro e Assis, CD: RO-000405.		15,62			
14/12/2018	3545		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 697, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Sílvia Elena Garcia de Castro e Assis, CD: RO-000405.	15,62				
Acumulado até o dia:								
17/12/2018	3294		Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Fabiano Teixeira de Brito, CD: RO-001073.		15,62	1.690,69	1.690,69	0,00
17/12/2018	3295		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 622, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Fabiano Teixeira de Brito, CD: RO-001073.	15,62				
17/12/2018	3297		Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Elaine Frizzi Botasso, CD: RO-000591.		15,62			
17/12/2018	3298		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 623, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Elaine Frizzi Botasso, CD: RO-000591.	15,62				
17/12/2018	3300		Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Angela Maria Zocal, CD: RO-000636.		15,62			
17/12/2018	3301		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 624, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Angela Maria Zocal, CD: RO-000636.	15,62				
17/12/2018	3303		Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Angela Maria Paes Barreto Sousa Cruz, CD: RO-000559.		15,62			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2018	3304		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 625, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Angela Maria Paes Barreto Sousa Cruz, CD: RO-000559.	15,62				
17/12/2018	3306		Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Rafael Egoroff Fogolin, CD: RO-002024.		15,62			
17/12/2018	3307		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 626, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Rafael Egoroff Fogolin, CD: RO-002024.	15,62				
17/12/2018	3309		Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Paulo Sergio Carvalho Costa, CD: RO-000754.		15,62			
17/12/2018	3310		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 627, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Paulo Sergio Carvalho Costa, CD: RO-000754.	15,62				
17/12/2018	3312		Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Daiana Reis Kaim, CD: RO-001682.		15,16			
17/12/2018	3313		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 628, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Daiana Reis Kaim, CD: RO-001682.	15,16				
17/12/2018	3315		Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Monica Didoff, CD: RO-002135.		15,62			
17/12/2018	3316		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 629, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Monica Didoff, CD: RO-002135.	15,62				
17/12/2018	3320		Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Valdinei Lourenço de Sousa, CD: RO-001955.		15,62			
17/12/2018	3321		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 630, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Valdinei Lourenço de Sousa, CD: RO-001955.	15,62				
17/12/2018	3323		Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Tatiana Rachel Correa do Nascimento, CD: RO-002026.		15,62			
17/12/2018	3324		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 631, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Tatiana Rachel Correa do Nascimento, CD: RO-002026.	15,62				
17/12/2018	3326		Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Pedro Antonio Perez Pedriel, CD: RO-000393.		15,62			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2018	3327		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 632, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Pedro Antonio Perez Pedriel, CD: RO-000393.	15,62				
17/12/2018	3329		Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Ariela Macedo Vieira, CD: RO-001337.		15,62			
17/12/2018	3330		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 633, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Ariela Macedo Vieira, CD: RO-001337.	15,62				
17/12/2018	3332		Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Matilde Cartagena Machado, CD: RO-000581.		15,62			
17/12/2018	3333		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 634, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Matilde Cartagena Machado, CD: RO-000581.	15,62				
17/12/2018	3335		Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Manuel Luiz de Araujo, CD: RO-000389.		15,62			
17/12/2018	3336		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 635, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Manuel Luiz de Araujo, CD: RO-000389.	15,62				
17/12/2018	3338		Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Rolf Schossing Júnior, CD: RO-00554.		15,46			
17/12/2018	3339		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 636, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Rolf Schossing Júnior, CD: RO-00554.	15,46				
17/12/2018	3341		Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Fabiano Teixeira de Brito , CD: RO-001073.		15,62			
17/12/2018	3342		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 637, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Fabiano Teixeira de Brito , CD: RO-001073.	15,62				
17/12/2018	3344		Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor José Luis Freitas de Oliveira , CD: RO-000573.		15,62			
17/12/2018	3345		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 638, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor José Luis Freitas de Oliveira , CD: RO-000573.	15,62				
17/12/2018	3347		Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Cleusa Pereira da Silva, CD: RO-000633.		15,62			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2018	3348		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 639, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Cleusa Pereira da Silva, CD: RO-000633.	15,62				
17/12/2018	3350		Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Cristiane Rego Linhares Delmassa, CD: RO-001696.		15,62			
17/12/2018	3351		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 640, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Cristiane Rego Linhares Delmassa, CD: RO-001696.	15,62				
17/12/2018	3353		Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor José Carlos Ferreira, CD: RO-000447.		15,62			
17/12/2018	3354		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 641, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor José Carlos Ferreira, CD: RO-000447.	15,62				
17/12/2018	3356		Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Fabyane Reis da Silva, CD: RO-001108.		15,62			
17/12/2018	3357		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 642, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Fabyane Reis da Silva, CD: RO-001108.	15,62				
Acumulado até o dia:						2.018,09	2.018,09	0,00
18/12/2018	3359		Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Kelly Cristina Bezerra Santana, CD: RO-001762.		12,85			
18/12/2018	3360		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 643, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Kelly Cristina Bezerra Santana, CD: RO-001762.	12,85				
18/12/2018	3362		Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Luana do Nascimento Machado, CD: RO-002103.		12,15			
18/12/2018	3363		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 644, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Luana do Nascimento Machado, CD: RO-002103.	12,15				
18/12/2018	3365		Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Jorge Candido Resende, CD: RO-001695.		14,70			
18/12/2018	3366		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 645, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Jorge Candido Resende, CD: RO-001695.	14,70				
18/12/2018	3368		Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Romeu Reolon, CD: RO-001188.		13,94			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2018	3369		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 646, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Romeu Reolon, CD: RO-001188.	13,94				
18/12/2018	3371		Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Gustavo Adoldo Pereira Terra, CD: RO-002237.		13,94			
18/12/2018	3372		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 647, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Gustavo Adoldo Pereira Terra, CD: RO-002237.	13,94				
18/12/2018	3374		Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Ewerton Halley Cavalcanti Borges, CD: RO-001206.		14,86			
18/12/2018	3375		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 648, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Ewerton Halley Cavalcanti Borges, CD: RO-001206.	14,86				
18/12/2018	3377		Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Edson Marques Montagnolli, CD: RO-002153.		13,15			
18/12/2018	3378		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 649, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Edson Marques Montagnolli, CD: RO-002153.	13,15				
18/12/2018	3380		Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Danielle Russelakis de Souza Oliveira, CD: RO-001666.		13,51			
18/12/2018	3381		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 650, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Danielle Russelakis de Souza Oliveira, CD: RO-001666.	13,51				
18/12/2018	3383		Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Glauterson Mathias, CD: RO-001925.		14,86			
18/12/2018	3384		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 651, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Glauterson Mathias, CD: RO-001925.	14,86				
18/12/2018	3386		Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Rodrigo Ansiliero, CD: RO-002120.		12,57			
18/12/2018	3387		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 652, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Rodrigo Ansiliero, CD: RO-002120.	12,57				
18/12/2018	3389		Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Merylu Gomes Ribeiro, CD: RO-001871.		13,94			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2018	3390		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 653, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Merylu Gomes Ribeiro, CD: RO-001871.	13,94				
18/12/2018	3392		Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Luciana Perez de Almeida, CD: RO-002101.		14,86			
18/12/2018	3393		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 654, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Luciana Perez de Almeida, CD: RO-002101.	14,86				
18/12/2018	3395		Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Edison Luiz Webber de Vargas, CD: RO-000453.		14,09			
18/12/2018	3396		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 655, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Edison Luiz Webber de Vargas, CD: RO-000453.	14,09				
18/12/2018	3398		Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Armindo Moreira do Canto Júnior, CD: RO-001472.		44,44			
18/12/2018	3399		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 656, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Armindo Moreira do Canto Júnior, CD: RO-001472.	44,44				
18/12/2018	3401		Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Ana Patricia Brasil Rossendy, CD: RO-002355.		12,27			
18/12/2018	3402		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 657, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Ana Patricia Brasil Rossendy, CD: RO-002355.	12,27				
18/12/2018	3404		Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Gracia Maria Hosken Soares Pinto, CD: RO-001668.		13,94			
18/12/2018	3405		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 658, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Gracia Maria Hosken Soares Pinto, CD: RO-001668.	13,94				
18/12/2018	3407		Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Evelyn Alves, CD: RO-002385.		13,94			
18/12/2018	3408		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 659, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Evelyn Alves, CD: RO-002385.	13,94				
18/12/2018	3410		Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Gustavo Moreira de Almeida, CD: RO-002064.		13,94			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2018	3411		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 660, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Gustavo Moreira de Almeida, CD: RO-002064.	13,94				
18/12/2018	3413		Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Ricardo Guimaro Abegao, CD: RO-001616.		13,94			
18/12/2018	3414		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 661, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Ricardo Guimaro Abegao, CD: RO-001616.	13,94				
18/12/2018	3416		Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Roberto Jorge Aur Júnior, CD: RO-002014.		13,94			
18/12/2018	3417		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 662, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Roberto Jorge Aur Júnior, CD: RO-002014.	13,94				
18/12/2018	3419		Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Adilson Gonçalves Ferreira, CD: RO-001876.		12,15			
18/12/2018	3420		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 663, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Adilson Gonçalves Ferreira, CD: RO-001876.	12,15				
18/12/2018	3422		Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Paulo Henrique Reis Barreto, CD: RO-001613.		15,62			
18/12/2018	3423		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 664, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Paulo Henrique Reis Barreto, CD: RO-001613.	15,62				
Acumulado até o dia:								
26/12/2018	4869		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 10/2018.		42,72		2.351,69	2.351,69
26/12/2018	4870		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 882, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 10/2018. - Juros	42,72				
26/12/2018	4872		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 11/2018.		11,10			
26/12/2018	4873		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 883, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 11/2018.	11,10				
Acumulado até o dia:								
28/12/2018	4906		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela imposto retidos da empresa Implanta e Ameron.		701,58		2.405,51	2.405,51
								0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2018	4907		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 893, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela imposto retidos da empresa Implanta e Ameron.	701,58				
Acumulado até o dia:						3.107,09	3.107,09	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações			Saldo anterior:				0,00
03/05/2018	4254		Valor empenhado a Guaporé Indústria e Comércio de Vidros Ltda, pela aquisição de material para reparo em bens móveis.		1.277,00			
03/05/2018	4255		Liquidado a Guaporé Indústria e Comércio de Vidros Ltda, liquidação do empenho 771, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Guaporé Indústria e Comércio de Vidros Ltda, pela aquisição de material para reparo em bens móveis.	1.277,00				
Acumulado até o dia:						1.277,00	1.277,00	0,00
15/05/2018	2032	107/2018	Valor empenhado a , pela aquisição do serviço de película jateada, miniblind, e blecaute. ref. 49,52 M²		3.560,00			
Acumulado até o dia:						1.277,00	4.837,00	3.560,00C
16/05/2018	2012	106/2018	Valor empenhado a Casa de Placas Ltda, pela aquisição Placa de Inauguração Gravada em Baixo Relevô.		1.900,00			
Acumulado até o dia:						1.277,00	6.737,00	5.460,00C
17/05/2018	2013	106/2018	Liquidado a Casa de Placas Ltda, liquidação do empenho 376, Débito em Conta , Nota Fiscal 1319 ref. a Valor empenhado a Casa de Placas Ltda, pela aquisição Placa de Inauguração Gravada em Baixo Relevô.	1.900,00				
17/05/2018	2033	107/2018	Liquidado a D.A. Viana Chaves Uchoa Eireli - ME, liquidação do empenho 383, Cheque 855174, Nota Fiscal 00049 ref. a Valor empenhado a , pela aquisição do serviço de película jateada, miniblind, e blecaute. ref. 49,52 M²	3.560,00				
Acumulado até o dia:						6.737,00	6.737,00	0,00
21/05/2018	4282		Valor empenhado a Construtora Montreal Eireli Me, pelos serviços prestados de reparos e manutenção nas instalações (SEDE).		66.995,51			
21/05/2018	4283		Liquidado a Construtora Montreal Eireli Me, liquidação do empenho 776, Débito em Conta , Nota Fiscal 70 ref. a Valor empenhado a Construtora Montreal Eireli Me, pelos serviços prestados de reparos e manutenção nas instalações (SEDE).	66.995,51				
Acumulado até o dia:						73.732,51	73.732,51	0,00
03/07/2018	2534	106/2018	Valor empenhado a Casa de Placas Ltda, pela aquisição de aço inox.		1.090,00			
03/07/2018	2535	106/2018	Liquidado a Casa de Placas Ltda, liquidação do empenho 441, Débito em Conta , Nota Fiscal 1394 ref. a Valor empenhado a Casa de Placas Ltda, pela aquisição de aço inox.	1.090,00				
Acumulado até o dia:						74.822,51	74.822,51	0,00
17/08/2018	4620		Valor empenhado a RECUPERAR RECUPERAÇÃO E MANUT.EM AR COND.LTDA - ME, pelos serviços prestados de instalação e limpeza das centrais de ar.		8.910,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2018	4621		Liquidado a RECUPERAR RECUPERAÇÃO E MANUT.EM AR COND.LTDA - ME, liquidação do empenho 829, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a RECUPERAR RECUPERAÇÃO E MANUT.EM AR COND.LTDA - ME, pelos serviços prestados de instalação e limpeza das centrais de ar.	8.910,00				
Acumulado até o dia:						83.732,51	83.732,51	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:					0,00
04/04/2018	1498	80/2018	Valor empenhado a Coimbra Importação e Exportação Ltda, pela aquisição de centrais de ar de 18.000btus e 12.000btus.		4.718,00			
04/04/2018	1499	80/2018	Liquidado a Coimbra Importação e Exportação Ltda, liquidação do empenho 253, Débito em Conta , Nota Fiscal 1404554 ref. a Valor empenhado a Coimbra Importação e Exportação Ltda, pela aquisição de centrais de ar de 18.000btus e 12.000btus.	4.718,00				
Acumulado até o dia:						4.718,00	4.718,00	0,00
15/06/2018	2622		Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pela aquisição e instalação de equipamentos de vigilância.		4.922,30			
Acumulado até o dia:						4.718,00	9.640,30	4.922,30C
11/07/2018	2623		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 465, Débito em Conta , Nota Fiscal 1412; 7830; ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pela aquisição e instalação de equipamentos de vigilância.	4.922,30				
Acumulado até o dia:						9.640,30	9.640,30	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório			Saldo anterior:					0,00
07/03/2018	848	62/2018	Valor empenhado a Helenmaq Comercio e Serviços LTDA EPP, pela aquisição de cadeira giratória.		3.300,00			
07/03/2018	849	62/2018	Liquidado a Helenmaq Comercio e Serviços LTDA EPP, liquidação do empenho 145, Cheque 855.162, Nota Fiscal 14460 ref. a Valor empenhado a Helenmaq Comercio e Serviços LTDA EPP, pela aquisição de cadeira giratória.	3.300,00				
Acumulado até o dia:						3.300,00	3.300,00	0,00
14/05/2018	2016	105/2018	Valor empenhado a Benchimol, Irmão & Cia Ltda, pela aquisição de Frigobar Eletrolux RE80 79L BR 110V.		759,00			
Acumulado até o dia:						3.300,00	4.059,00	759,00C
15/05/2018	2346		Valor empenhado a V.P. da Silva Oliveira Com. Imp. Exp., pela aquisição de Pendente Dot Met Dec Crom e Poltrona Jaspe.		1.215,00			
Acumulado até o dia:						3.300,00	5.274,00	1.974,00C
16/05/2018	2347		Liquidado a V.P. da Silva Oliveira Com. Imp. Exp., liquidação do empenho 409, Débito em Conta 550.390.000.017.198, Nota Fiscal 43932 ref. a Valor empenhado a V.P. da Silva Oliveira Com. Imp. Exp., pela aquisição de Pendente Dot Met Dec Crom e Poltrona Jaspe.	1.215,00				
Acumulado até o dia:						4.515,00	5.274,00	759,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2018	2019	105/2018	Liquidado a Benchimol, Irmão & Cia Ltda, liquidação do empenho 378, Débito em Conta , Nota Fiscal 253668 ref. a Valor empenhado a Benchimol, Irmão & Cia Ltda, pela aquisição de Frigobar Eletrolux RE80 79L BR 110V.	759,00				
Acumulado até o dia:						5.274,00	5.274,00	0,00
25/05/2018	2075	111/2018	Valor empenhado a V.P. da Silva Oliveira Com. Imp. Exp. Móveis para recepção do conselho regional do odontologia de Rondônia.		1.800,00			
25/05/2018	2076	111/2018	Liquidado a V.P. da Silva Oliveira Com. Imp. Exp., liquidação do empenho 396, Débito em Conta , Transferência 48439 ref. a Valor empenhado a V.P. da Silva Oliveira Com. Imp. Exp. Móveis para recepção do conselho regional do odontologia de Rondônia.	1.800,00				
Acumulado até o dia:						7.074,00	7.074,00	0,00
28/05/2018	2333		Valor empenhado a V.P. da Silva Oliveira Com. Imp. Exp., pela aquisição Poltrona Fixa Lyon Cach 7800.		590,00			
28/05/2018	2334		Liquidado a V.P. da Silva Oliveira Com. Imp. Exp., liquidação do empenho 407, Débito em Conta 550.390.000.017.198, Nota Fiscal 44595 ref. a Valor empenhado a V.P. da Silva Oliveira Com. Imp. Exp., pela aquisição Poltrona Fixa Lyon Cach 7800.	590,00				
Acumulado até o dia:						7.664,00	7.664,00	0,00
11/06/2018	4516		Valor empenhado a MercadoPago.com Representações Ltda., pela aquisição de impressora Lexmark Mx 417 de Multifuncional Laser Mono Duplex Ñ Mx 410de.		1.562,90			
11/06/2018	4517		Liquidado a MercadoLiquidado.com Representações Ltda., liquidação do empenho 808, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a MercadoLiquidado.com Representações Ltda., pela aquisição de impressora Lexmark Mx 417 de Multifuncional Laser Mono Duplex Ñ Mx 410de.	1.562,90				
Acumulado até o dia:						9.226,90	9.226,90	0,00
21/06/2018	4536		Valor empenhado a MercadoPago.com Representações Ltda., pela aquisição de Multifuncional Brother Mfc L6902dw (Vai Com Toner 20.000 K).		2.921,99			
21/06/2018	4537		Liquidado a MercadoLiquidado.com Representações Ltda., liquidação do empenho 811, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a MercadoLiquidado.com Representações Ltda., pela aquisição de Multifuncional Brother Mfc L6902dw (Vai Com Toner 20.000 K).	2.921,99				
Acumulado até o dia:						12.148,89	12.148,89	0,00
26/06/2018	4544		Valor empenhado a Coimbra Importação e Exportação Ltda, pela aquisição cond. ar split ELGIN 30.000 btu eco power frio 220v.		3.201,99			
26/06/2018	4545		Liquidado a Coimbra Importação e Exportação Ltda, liquidação do empenho 813, Débito em Conta , Nota Fiscal 1456207 ref. a Valor empenhado a Coimbra Importação e Exportação Ltda, pela aquisição cond. ar split ELGIN 30.000 btu eco power frio 220v.	3.201,99				
Acumulado até o dia:						15.350,88	15.350,88	0,00
16/07/2018	2739		Valor empenhado a Benchimol, Irmão & Cia Ltda, pela aquisição de gaveteiro 3G politonro maua.		239,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2018	2740		Liquidado a Benchimol, Irmão & Cia Ltda, liquidação do empenho 491, Débito em Conta , Nota Fiscal 260.464 ref. a Valor empenhado a Benchimol, Irmão & Cia Ltda, pela aquisição de gaveteiro 3G politorno maua.	239,00				
Acumulado até o dia:						15.589,88	15.589,88	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:				0,00
23/01/2018	268	28/2018	Liquidação do Empenho 40, referente Recibo nº do favorecido Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		14.532,73			
23/01/2018	269	28/2018	Cancelamento da liquidação nº 41, do Empenho 40, favorecido Funcionários do CRO-RO, Recibo nº , em função de vale transporte e alimentação.	400,99				
Acumulado até o dia:						400,99	14.532,73	14.131,74C
25/01/2018	271	28/2018	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 41 do empenho 40, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 01/2018.	10.499,20				
25/01/2018	272	28/2018	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 41 do empenho 40, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 01/2018.	3.632,54				
Acumulado até o dia:						14.532,73	14.532,73	0,00
21/02/2018	701	28/2018	Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 115, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 02/2018.		18.137,00			
21/02/2018	702	28/2018	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 115, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 02/2018.	18.137,00				
21/02/2018	703	28/2018	Estorno do pagamento 116 pago a Funcionários do CRO-RO, empenho 115, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 02/2018.		400,99			
21/02/2018	704	28/2018	Cancelamento da liquidação nº 118, do Empenho 115, favorecido Funcionários do CRO-RO, Boletão nº , em função de Vale Transporte e Aux. Alimentação.	400,99				
Acumulado até o dia:						33.070,72	33.070,72	0,00
21/03/2018	939	28/2018	Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 174, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 03/2018.		20.357,50			
21/03/2018	940	28/2018	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 174, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	20.357,50				
21/03/2018	941	28/2018	Estorno do pagamento 177 pago a Funcionários do CRO-RO, empenho 174, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 03/2018.		467,90			
21/03/2018	942	28/2018	Cancelamento da liquidação nº 177, do Empenho 174, favorecido Funcionários do CRO-RO, Boletão nº , em função de Vale Transporte e Vale Alimentação.	467,90				
Acumulado até o dia:						53.896,12	53.896,12	0,00
20/04/2018	1688	28/2018	Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 308, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		21.341,08			
20/04/2018	1689	28/2018	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 308, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	21.341,08				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2018	1690	28/2018	Estorno do pagamento 310 pago a Funcionários do CRO-RO, empenho 308, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		412,78			
20/04/2018	1691	28/2018	Cancelamento da liquidação nº 311, do Empenho 308, favorecido Funcionários do CRO-RO, Boletão nº , em função de Aux. Transporte e Alimentação.	412,78				
Acumulado até o dia:						75.649,98	75.649,98	0,00
22/05/2018	1996	28/2018	Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 371, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 05/2018.		22.471,22			
22/05/2018	1997	28/2018	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 371, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 05/2018.	22.471,22				
22/05/2018	1998	28/2018	Estorno do pagamento 373 pago a Funcionários do CRO-RO, empenho 371, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 05/2018.		416,31			
22/05/2018	1999	28/2018	Cancelamento da liquidação nº 374, do Empenho 371, favorecido Funcionários do CRO-RO, Boletão nº , em função de vale transporte e alimentação.	416,31				
Acumulado até o dia:						98.537,51	98.537,51	0,00
21/06/2018	4111		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 738, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		17.528,04			
21/06/2018	4112		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 738, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	17.528,04				
21/06/2018	4113		Estorno do pagamento 742 pago a Funcionários do CRO-RO, empenho 738, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		416,31			
21/06/2018	4114		Cancelamento da liquidação nº 740, do Empenho 738, favorecido Funcionários do CRO-RO, Boletão nº , em função de aux. transporte e alimentação.	416,31				
Acumulado até o dia:						116.481,86	116.481,86	0,00
25/07/2018	4118		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 740, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 07/2018.		19.861,89			
25/07/2018	4119		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 740, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 07/2018.	19.861,89				
25/07/2018	4120		Estorno do pagamento 743 pago a Funcionários do CRO-RO, empenho 740, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 07/2018.		414,24			
25/07/2018	4121		Cancelamento da liquidação nº 741, do Empenho 740, favorecido Funcionários do CRO-RO, Boletão nº , em função de aux. alimentação e transporte no mês 07/2018.	414,24				
Acumulado até o dia:						136.757,99	136.757,99	0,00
21/08/2018	4127		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 742, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 08/2018.		21.451,53			
21/08/2018	4128		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 742, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	21.451,53				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2018	4138		Estorno do pagamento 745 pago a Funcionários do CRO-RO, empenho 742, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 08/2018.		416,08			
21/08/2018	4139		Cancelamento da liquidação nº 743, do Empenho 742, favorecido Funcionários do CRO-RO, Boletão nº , em função de aux. alimentação e transporte no mês 08/2018.	416,08				
Acumulado até o dia:						158.625,60	158.625,60	0,00
21/09/2018	4130		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 743, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 09/2018.		19.512,52			
21/09/2018	4131		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 743, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	19.512,52				
21/09/2018	4141		Estorno do pagamento 746 pago a Funcionários do CRO-RO, empenho 743, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 09/2018.		278,84			
21/09/2018	4142		Cancelamento da liquidação nº 744, do Empenho 743, favorecido Funcionários do CRO-RO, Boletão nº , em função de aux. alimentação e transporte no mês 09/2018.	278,84				
Acumulado até o dia:						178.416,96	178.416,96	0,00
31/10/2018	4133		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 744, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 10/2018.		21.341,92			
31/10/2018	4134		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 745 do empenho 744, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 10/2018.	21.341,92				
31/10/2018	4144		Estorno do pagamento 747 pago a Funcionários do CRO-RO, empenho 744, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 10/2018.		278,84			
31/10/2018	4145		Cancelamento da liquidação nº 745, do Empenho 744, favorecido Funcionários do CRO-RO, Boletão nº , em função de aux. alimentação e transporte no mês 10/2018.	278,84				
Acumulado até o dia:						200.037,72	200.037,72	0,00
28/11/2018	4136		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 745, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 11/2018.		19.438,07			
28/11/2018	4137		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 745, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 11/2018.	19.438,07				
28/11/2018	4147		Estorno do pagamento 748 pago a Funcionários do CRO-RO, empenho 745, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 11/2018.		270,03			
28/11/2018	4148		Cancelamento da liquidação nº 746, do Empenho 745, favorecido Funcionários do CRO-RO, Boletão nº , em função de aux. alimentação e transporte no mês 11/2018.	270,03				
Acumulado até o dia:						219.745,82	219.745,82	0,00
21/12/2018	5063		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 938, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 12/2018.		18.343,83			
21/12/2018	5064		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 938, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 12/2018.	18.343,83				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2018	5065		Estorno do pagamento 934 pago a Funcionários do CRO-RO, empenho 938, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 12/2018.		246,80			
21/12/2018	5066		Cancelamento da liquidação nº 940, do Empenho 938, favorecido Funcionários do CRO-RO, Boletão nº , em função de auxílio alimentação e transporte do mês 12/2018.	246,80				
Acumulado até o dia:						238.336,45	238.336,45	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	4151		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 746, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 01/2018.		1.744,77			
31/01/2018	4152		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 746, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 01/2018.	1.744,77				
Acumulado até o dia:						1.744,77	1.744,77	0,00
28/02/2018	4154		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 747, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 02/2018.		1.712,66			
28/02/2018	4155		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 747, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 02/2018.	1.712,66				
Acumulado até o dia:						3.457,43	3.457,43	0,00
31/03/2018	4157		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 748, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 03/2018.		1.708,42			
31/03/2018	4158		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 748, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	1.708,42				
Acumulado até o dia:						5.165,85	5.165,85	0,00
30/04/2018	4160		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 749, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		1.929,95			
30/04/2018	4161		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 749, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	1.929,95				
Acumulado até o dia:						7.095,80	7.095,80	0,00
31/05/2018	4163		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 750, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 05/2018.		1.994,89			
31/05/2018	4164		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 750, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 05/2018.	1.994,89				
Acumulado até o dia:						9.090,69	9.090,69	0,00
30/06/2018	4166		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 751, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		1.788,51			
30/06/2018	4167		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 751, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	1.788,51				
Acumulado até o dia:						10.879,20	10.879,20	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2018	4169		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 752, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 07/2018.		1.799,69			
31/07/2018	4170		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 752, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 07/2018.	1.799,69				
Acumulado até o dia:						12.678,89	12.678,89	0,00
31/08/2018	4172		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 753, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 08/2018.		1.787,62			
31/08/2018	4173		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 753, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	1.787,62				
Acumulado até o dia:						14.466,51	14.466,51	0,00
30/09/2018	4175		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 754, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 09/2018.		1.803,98			
30/09/2018	4176		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 754, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	1.803,98				
Acumulado até o dia:						16.270,49	16.270,49	0,00
31/10/2018	4178		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 755, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 10/2018.		1.790,80			
31/10/2018	4179		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 755, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 10/2018.	1.790,80				
Acumulado até o dia:						18.061,29	18.061,29	0,00
30/11/2018	4181		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 756, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 11/2018.		503,10			
Acumulado até o dia:						18.061,29	18.564,39	503,10C
31/12/2018	4182		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 757 do empenho 756, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 11/2018.	503,10				
Acumulado até o dia:						18.564,39	18.564,39	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)				Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	4187		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 757, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 01/2018.		2.351,71			
31/01/2018	4188		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 758 do empenho 757, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 01/2018.	2.351,71				
Acumulado até o dia:						2.351,71	2.351,71	0,00
28/02/2018	4190		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 758, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 02/2018.		2.278,45			
28/02/2018	4191		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 758, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 02/2018.	2.278,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.630,16	4.630,16	0,00
31/03/2018	4193		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 759, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 03/2018.		2.277,81			
31/03/2018	4194		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 759, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	2.277,81				
Acumulado até o dia:						6.907,97	6.907,97	0,00
30/04/2018	4196		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 760, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		3.099,30			
30/04/2018	4197		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 760, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	3.099,30				
Acumulado até o dia:						10.007,27	10.007,27	0,00
25/05/2018	2070	28/2018	Liquidado a Maiara de Oliveira Batista, liquidação do empenho 394, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Maiara de Oliveira Batista, Adiantamento de Férias.		4.215,43			
25/05/2018	2071	28/2018	Pago a Maiara de Oliveira Batista, liquidação do empenho 394, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Maiara de Oliveira Batista, Adiantamento de Férias.	4.215,43				
25/05/2018	4183	28/2018	Estorno do pagamento 395 pago a Charles Frazão de Almeida, empenho 394, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Maiara de Oliveira Batista, Adiantamento de Férias.		4.215,43			
25/05/2018	4184	28/2018	Cancelamento da liquidação nº 398, do Empenho 394, favorecido Charles Frazão de Almeida, Transferência nº , em função de erro de lançamento contábil.	4.215,43				
Acumulado até o dia:						18.438,13	18.438,13	0,00
28/05/2018	2073	28/2018	Liquidado a Angelita Santos Soares, liquidação do empenho 395, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Angelita Santos Soares, Adiantamento de Férias.		2.325,92			
28/05/2018	2074	28/2018	Pago a Angelita Santos Soares, liquidação do empenho 395, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Angelita Santos Soares, Adiantamento de Férias.	2.325,92				
28/05/2018	2336	28/2018	Estorno do pagamento 396 pago a Angelita Santos Soares, empenho 395, Débito em Conta 551.181.000.024.065, Transferência ref. a Valor empenhado a Angelita Santos Soares, Adiantamento de Férias.		2.325,92			
28/05/2018	2337	28/2018	Cancelamento da liquidação nº 399, do Empenho 395, favorecido Angelita Santos Soares, Transferência nº , em função de pagto de férias.	2.325,92				
Acumulado até o dia:						23.089,97	23.089,97	0,00
31/05/2018	4199		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 761, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 05/2018.		2.702,04			
31/05/2018	4200		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 761, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 05/2018.	2.702,04				
Acumulado até o dia:						25.792,01	25.792,01	0,00
30/06/2018	4202		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 762, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		2.384,77			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2018	4203		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 762, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	2.384,77				
Acumulado até o dia:						28.176,78	28.176,78	0,00
31/07/2018	4205		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 763, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 07/2018.		2.322,58			
31/07/2018	4206		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 763, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 07/2018.	2.322,58				
Acumulado até o dia:						30.499,36	30.499,36	0,00
31/08/2018	4208		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 764, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 08/2018.		2.383,64			
31/08/2018	4209		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 764, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	2.383,64				
Acumulado até o dia:						32.883,00	32.883,00	0,00
30/09/2018	4211		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 765, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 09/2018.		2.405,36			
30/09/2018	4212		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 765, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	2.405,36				
Acumulado até o dia:						35.288,36	35.288,36	0,00
31/10/2018	4214		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 766, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 10/2018.		2.381,29			
31/10/2018	4215		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 767 do empenho 766, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 10/2018.	2.381,29				
Acumulado até o dia:						37.669,65	37.669,65	0,00
31/12/2018	4918		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 896, Boletão , Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 12/2018.		725,03			
31/12/2018	4919		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 898 do empenho 896, Boletão , Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 12/2018.	725,03				
Acumulado até o dia:						38.394,68	38.394,68	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS			Saldo anterior:					0,00
31/01/2018	280	28/2018	Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 41, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 01/2018.		5.653,68			
31/01/2018	281	28/2018	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 41, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 01/2018.	5.653,68				
Acumulado até o dia:						5.653,68	5.653,68	0,00
21/02/2018	709	28/2018	Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 116, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 02/2018.		5.119,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2018	710	28/2018	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 116, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 02/2018.	5.119,28				
Acumulado até o dia:						10.772,96	10.772,96	0,00
21/03/2018	945	28/2018	Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 175, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 03/2018.		4.974,30			
21/03/2018	946	28/2018	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 175, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	4.974,30				
Acumulado até o dia:						15.747,26	15.747,26	0,00
20/04/2018	1704	28/2018	Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 311, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		5.164,52			
20/04/2018	1705	28/2018	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 311, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	5.164,52				
Acumulado até o dia:						20.911,78	20.911,78	0,00
22/05/2018	2002	28/2018	Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 372, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 05/2018.		5.438,02			
22/05/2018	2003	28/2018	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 372, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 05/2018.	5.438,02				
Acumulado até o dia:						26.349,80	26.349,80	0,00
21/06/2018	5078		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 940, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		5.539,87			
21/06/2018	5079		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 940, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	5.539,87				
Acumulado até o dia:						31.889,67	31.889,67	0,00
25/07/2018	5081		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 941, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 07/2018.		5.692,34			
25/07/2018	5082		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 941, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 07/2018.	5.692,34				
Acumulado até o dia:						37.582,01	37.582,01	0,00
21/08/2018	5084		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 942, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 08/2018.		5.191,26			
21/08/2018	5085		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 942, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	5.191,26				
Acumulado até o dia:						42.773,27	42.773,27	0,00
21/09/2018	5087		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 943, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 09/2018.		5.410,88			
21/09/2018	5088		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 943, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	5.410,88				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						48.184,15	48.184,15	0,00
22/10/2018	5090		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 944, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 10/2018.		5.212,35			
22/10/2018	5091		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 944, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 10/2018.	5.212,35				
Acumulado até o dia:						53.396,50	53.396,50	0,00
28/11/2018	5093		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 945, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 11/2018.		5.266,05			
28/11/2018	5094		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 945, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 11/2018.	5.266,05				
Acumulado até o dia:						58.662,55	58.662,55	0,00
13/12/2018	5099		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 946, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 13/2018.		4.259,87			
13/12/2018	5100		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 946, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 13/2018.	4.259,87				
Acumulado até o dia:						62.922,42	62.922,42	0,00
21/12/2018	5097		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 947, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 12/2018.		4.439,19			
21/12/2018	5098		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 947, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 12/2018.	4.439,19				
Acumulado até o dia:						67.361,61	67.361,61	0,00
26/12/2018	3456		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 671, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 10/2018.		939,16			
26/12/2018	3457		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 671, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 10/2018.	939,16				
26/12/2018	3465		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 674, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 11/2018.		143,87			
26/12/2018	3466		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 674, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 11/2018.	143,87				
Acumulado até o dia:						68.444,64	68.444,64	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS								0,00
Saldo anterior:								0,00
03/01/2018	296		Liquidado a Fundo de Garantia do Tempo de Servico, liquidação do empenho 45, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Fundo de Garantia do Tempo de Servico, pelos serviços prestados no mês 12/2017.		2.444,78			
03/01/2018	297		Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Servico, liquidação do empenho 45, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Fundo de Garantia do Tempo de Servico, pelos serviços prestados no mês 12/2017.	2.444,78				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.444,78	2.444,78	0,00
31/01/2018	494	28/0018	Liquidação do Empenho 66, referente Boleto nº do favorecido Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.868,98			
Acumulado até o dia:						2.444,78	4.313,76	1.868,98C
01/02/2018	495	28/0018	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 69 do empenho 66, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 01/2018.	1.868,98				
Acumulado até o dia:						4.313,76	4.313,76	0,00
21/02/2018	715	28/2018	Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 118, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 02/2018.		1.692,32			
Acumulado até o dia:						4.313,76	6.006,08	1.692,32C
02/03/2018	716	28/2018	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 118, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 02/2018.	1.692,32				
Acumulado até o dia:						6.006,08	6.006,08	0,00
21/03/2018	948	28/2018	Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 176, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 03/2018.		1.644,40			
Acumulado até o dia:						6.006,08	7.650,48	1.644,40C
27/03/2018	949	28/2018	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 176, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	1.644,40				
Acumulado até o dia:						7.650,48	7.650,48	0,00
20/04/2018	1697	28/2018	Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 309, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		1.707,28			
Acumulado até o dia:						7.650,48	9.357,76	1.707,28C
30/04/2018	1698	28/2018	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 309, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	1.707,28				
Acumulado até o dia:						9.357,76	9.357,76	0,00
22/05/2018	2005	28/2018	Liquidação do Empenho 373, referente Boleto nº do favorecido Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.797,69			
Acumulado até o dia:						9.357,76	11.155,45	1.797,69C
04/06/2018	2287	28/2018	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 376 do empenho 373, Débito em Conta 60.401, Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 05/2018.	1.797,69				
Acumulado até o dia:						11.155,45	11.155,45	0,00
21/06/2018	2558		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 447, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		2.704,07			
Acumulado até o dia:						11.155,45	13.859,52	2.704,07C
04/07/2018	2559		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 447, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	2.704,07				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						13.859,52	13.859,52	0,00
25/07/2018	2727		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 487, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 07/2018.		1.754,38			
Acumulado até o dia:						13.859,52	15.613,90	1.754,38C
03/08/2018	2728		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 487, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 07/2018.	1.754,38				
Acumulado até o dia:						15.613,90	15.613,90	0,00
21/08/2018	2997		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 549, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 08/2018.		1.716,12			
Acumulado até o dia:						15.613,90	17.330,02	1.716,12C
05/09/2018	2998		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 549, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	1.716,12				
Acumulado até o dia:						17.330,02	17.330,02	0,00
04/10/2018	3131		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 580, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 09/2018.		1.788,72			
04/10/2018	3132		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 580, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	1.788,72				
Acumulado até o dia:						19.118,74	19.118,74	0,00
22/10/2018	3210		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 597, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 10/2018.		1.723,09			
Acumulado até o dia:						19.118,74	20.841,83	1.723,09C
07/11/2018	3211		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 599 do empenho 597, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 10/2018.	1.723,09				
Acumulado até o dia:						20.841,83	20.841,83	0,00
30/11/2018	4880		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 884, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 11/2018.		1.870,00			
Acumulado até o dia:						20.841,83	22.711,83	1.870,00C
26/12/2018	4881		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 884, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 11/2018.	1.870,00				
Acumulado até o dia:						22.711,83	22.711,83	0,00
Conta:			6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Saldo anterior:				0,00
03/01/2018	299		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 46, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 12/2017.		305,60			
03/01/2018	300		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 46, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 12/2017.	305,60				
Acumulado até o dia:						305,60	305,60	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2018	284	28/2018	Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 42, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 01/2018.		233,62			
Acumulado até o dia:						305,60	539,22	233,62C
31/01/2018	285	28/2018	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 42, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 01/2018.	233,62				
Acumulado até o dia:						539,22	539,22	0,00
21/02/2018	712	28/2018	Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 117, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 02/2018.		211,54			
Acumulado até o dia:						539,22	750,76	211,54C
02/03/2018	713	28/2018	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 117, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 02/2018.	211,54				
Acumulado até o dia:						750,76	750,76	0,00
21/03/2018	951	28/2018	Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 177, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 03/2018.		205,55			
Acumulado até o dia:						750,76	956,31	205,55C
27/03/2018	952	28/2018	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 177, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	205,55				
Acumulado até o dia:						956,31	956,31	0,00
20/04/2018	1701	28/2018	Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 310, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		213,41			
Acumulado até o dia:						956,31	1.169,72	213,41C
30/04/2018	1702	28/2018	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 310, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	213,41				
Acumulado até o dia:						1.169,72	1.169,72	0,00
22/05/2018	2007	28/2018	Liquidação do Empenho 374, referente Boleto nº do favorecido Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		224,71			
Acumulado até o dia:						1.169,72	1.394,43	224,71C
05/06/2018	2288	28/2018	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 377 do empenho 374, Débito em Conta 60.504, Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 05/2018.	224,71				
Acumulado até o dia:						1.394,43	1.394,43	0,00
21/06/2018	2561		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 448, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		338,01			
Acumulado até o dia:						1.394,43	1.732,44	338,01C
04/07/2018	2562		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 448, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	338,01				
Acumulado até o dia:						1.732,44	1.732,44	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2018	2792		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 499, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 07/2018.		235,22			
10/08/2018	2793		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 499, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 07/2018.	235,22				
Acumulado até o dia:						1.967,66	1.967,66	0,00
04/10/2018	3135		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 581, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 09/2018.		219,02			
04/10/2018	3136		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 581, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	219,02				
Acumulado até o dia:						2.186,68	2.186,68	0,00
26/12/2018	3459		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 672, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 11/2018.		222,29			
26/12/2018	3460		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 672, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 11/2018.	222,29				
26/12/2018	3462		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 673, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 10/2018.		239,57			
26/12/2018	3463		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 673, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 10/2018.	239,57				
Acumulado até o dia:						2.648,54	2.648,54	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte				Saldo anterior:				0,00
03/01/2018	119	4/2018	Liquidado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, liquidação do empenho 3, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, pela aquisição de recarga do cartão SIM.		440,08			
03/01/2018	120	4/2018	Pago a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, liquidação do empenho 3, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, pela aquisição de recarga do cartão SIM.	440,08				
Acumulado até o dia:						440,08	440,08	0,00
05/02/2018	580	4/2018	Liquidado a Consorcio do Sistema Integrado Municipal de Transportes de Passageiros-SIM, liquidação do empenho 82, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Consórcio do Sistema Integrado Municipal de Transportes de Passageiros-SIM, pela aquisição de vale transporte p/ o mês 02/2018.		288,80			
05/02/2018	581	4/2018	Pago a Consorcio do Sistema Integrado Municipal de Transportes de Passageiros-SIM, liquidação do empenho 82, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Consórcio do Sistema Integrado Municipal de Transportes de Passageiros-SIM, pela aquisição de vale transporte p/ o mês 02/2018.	288,80				
Acumulado até o dia:						728,88	728,88	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2018	834	4/2018	Liquidado a Consorcio do Sistema Integrado Municipal de Transportes de Passageiros-SIM, liquidação do empenho 141, Débito em Conta , Recibo 03/2018 ref. a Valor empenhado a Consorcio do Sistema Integrado Municipal de Transportes de Passageiros-SIM, pelos serviços prestados no mês 03/2018.		319,20			
06/03/2018	835	4/2018	Pago a Consorcio do Sistema Integrado Municipal de Transportes de Passageiros-SIM, liquidação do empenho 141, Débito em Conta , Recibo 03/2018 ref. a Valor empenhado a Consorcio do Sistema Integrado Municipal de Transportes de Passageiros-SIM, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	319,20				
Acumulado até o dia:						1.048,08	1.048,08	0,00
03/04/2018	1468	4/2018	Liquidado a Consorcio do Sistema Integrado Municipal de Transportes de Passageiros-SIM, liquidação do empenho 248, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Consorcio do Sistema Integrado Municipal de Transportes de Passageiros-SIM, pelo vale transporte para o mês 04/2018.		319,20			
03/04/2018	1469	4/2018	Pago a Consorcio do Sistema Integrado Municipal de Transportes de Passageiros-SIM, liquidação do empenho 248, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Consorcio do Sistema Integrado Municipal de Transportes de Passageiros-SIM, pelo vale transporte para o mês 04/2018.	319,20				
Acumulado até o dia:						1.367,28	1.367,28	0,00
03/05/2018	1867	4/2018	Liquidado a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, liquidação do empenho 341, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, pela aquisição de vale transporte.		319,20			
03/05/2018	1868	4/2018	Pago a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, liquidação do empenho 341, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, pela aquisição de vale transporte.	319,20				
Acumulado até o dia:						1.686,48	1.686,48	0,00
06/06/2018	2427	4/2018	Liquidado a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, liquidação do empenho 420, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, pela aquisição vale transporte p/ colaboradores.		319,20			
06/06/2018	2428	4/2018	Pago a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, liquidação do empenho 420, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, pela aquisição vale transporte p/ colaboradores.	319,20				
Acumulado até o dia:						2.005,68	2.005,68	0,00
04/07/2018	2547		Liquidado a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, liquidação do empenho 444, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, pela aquisição de vale transporte p/ Maira e Alcineia.		334,40			
04/07/2018	2548		Pago a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, liquidação do empenho 444, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, pela aquisição de vale transporte p/ Maira e Alcineia.	334,40				
Acumulado até o dia:						2.340,08	2.340,08	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2018	2686		Liquidado a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, liquidação do empenho 475, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, pela aquisição de passagens de ônibus.		334,40			
02/08/2018	2687		Pago a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, liquidação do empenho 475, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, pela aquisição de passagens de ônibus.	334,40				
Acumulado até o dia:						2.674,48	2.674,48	0,00
04/09/2018	2991		Liquidado a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, liquidação do empenho 548, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, pela aquisição vale transporte para colaboradores.		288,80			
04/09/2018	2992		Pago a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, liquidação do empenho 548, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, pela aquisição vale transporte para colaboradores.	288,80				
Acumulado até o dia:						2.963,28	2.963,28	0,00
05/10/2018	3143		Liquidado a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, liquidação do empenho 582, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, pela aquisição de vale transporte - 10/2018.		167,20			
05/10/2018	3144		Pago a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, liquidação do empenho 582, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, pela aquisição de vale transporte - 10/2018.	167,20				
Acumulado até o dia:						3.130,48	3.130,48	0,00
07/11/2018	3216		Liquidado a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, liquidação do empenho 599, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, pela aquisição de vale transporte a colaboradores em 11/2018.		152,00			
07/11/2018	3217		Pago a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, liquidação do empenho 599, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, pela aquisição de vale transporte a colaboradores em 11/2018.	152,00				
Acumulado até o dia:						3.282,48	3.282,48	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				0,00
25/01/2018	521	36/2018	Liquidado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 71, Débito em Conta , Nota Fiscal 7848 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelos serviços prestados no mês 02/2018.		1.884,09			
Acumulado até o dia:						0,00	1.884,09	1.884,09C
01/02/2018	522	36/2018	Pago a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 71, Débito em Conta , Nota Fiscal 7848 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelos serviços prestados no mês 02/2018.	1.884,09				
Acumulado até o dia:						1.884,09	1.884,09	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2018	820	36/2018	Liquidado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Nota Fiscal 8025 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelos serviços prestados no mês 03/2018.		1.884,09			
Acumulado até o dia:						1.884,09	3.768,18	1.884,09C
01/03/2018	821	36/2018	Pago a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Nota Fiscal 8025 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelos serviços prestados no mês 03/2018.	1.884,09				
Acumulado até o dia:						3.768,18	3.768,18	0,00
26/03/2018	1449	36/2018	Liquidado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 243, Débito em Conta , Nota Fiscal 8209 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelo plano de saúde no mês 04/2018.		1.894,95			
26/03/2018	1451	36/2018	Cancelamento da liquidação nº 246, do Empenho 243, favorecido AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., Nota Fiscal nº 8209, em função de	1,03				
Acumulado até o dia:						3.769,21	5.663,13	1.893,92C
02/04/2018	1450	36/2018	Pago a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 243, Débito em Conta , Nota Fiscal 8209 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelo plano de saúde no mês 04/2018.	1.893,92				
Acumulado até o dia:						5.663,13	5.663,13	0,00
25/04/2018	1839	36/2018	Liquidado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 337, Débito em Conta , Nota Fiscal 8392 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelos serviços prestados no mês 05/2018.		1.983,92			
Acumulado até o dia:						5.663,13	7.647,05	1.983,92C
02/05/2018	1840	36/2018	Pago a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 337, Débito em Conta , Nota Fiscal 8392 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelos serviços prestados no mês 05/2018.	1.983,92				
Acumulado até o dia:						7.647,05	7.647,05	0,00
07/06/2018	2435	36/2018	Liquidado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 422, Débito em Conta , Nota Fiscal 8569 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelos serviços prestados no mês 06/2018.		2.270,95			
07/06/2018	2436	36/2018	Pago a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 422, Débito em Conta , Nota Fiscal 8569 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelos serviços prestados no mês 06/2018.	2.270,95				
07/06/2018	4522	36/2018	Estorno do pagamento 426 pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., empenho 422, Débito em Conta , Nota Fiscal 8569 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelos serviços prestados no mês 06/2018.		0,01			
07/06/2018	4523	36/2018	Cancelamento da liquidação nº 425, do Empenho 422, favorecido Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., Nota Fiscal nº 8569, em função de desconto obtido.	0,01				
Acumulado até o dia:						9.918,01	9.918,01	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2018	2610		Liquidado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 462, Débito em Conta , Nota Fiscal 8751 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelos serviços prestados no mês 06/2018.		2.254,15			
Acumulado até o dia:						9.918,01	12.172,16	2.254,15C
29/06/2018	2611		Pago a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 462, Débito em Conta , Nota Fiscal 8751 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelos serviços prestados no mês 06/2018.	2.254,15				
Acumulado até o dia:						12.172,16	12.172,16	0,00
25/07/2018	2721		Liquidado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 485, Débito em Conta , Nota Fiscal 8933 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela mensalidade do plano de saúde ref. 08/2018.		2.254,16			
Acumulado até o dia:						12.172,16	14.426,32	2.254,16C
03/08/2018	2722		Pago a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 485, Débito em Conta , Nota Fiscal 8933 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela mensalidade do plano de saúde ref. 08/2018.	2.254,16				
Acumulado até o dia:						14.426,32	14.426,32	0,00
05/09/2018	4686		Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 848, Débito em Conta , Nota Fiscal 9120 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela mensalidade do mês 09/2018, cfe. Nfs 9120.		2.254,16			
05/09/2018	4687		Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 848, Débito em Conta , Nota Fiscal 9120 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela mensalidade do mês 09/2018, cfe. Nfs 9120.	2.254,16				
Acumulado até o dia:						16.680,48	16.680,48	0,00
25/09/2018	4764		Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 862, Débito em Conta , Nota Fiscal 9306 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela mensalidade do mês 09/2018.		2.371,23			
Acumulado até o dia:						16.680,48	19.051,71	2.371,23C
10/10/2018	4765		Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 864 do empenho 862, Débito em Conta , Nota Fiscal 9306 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela mensalidade do mês 09/2018.	2.371,23				
Acumulado até o dia:						19.051,71	19.051,71	0,00
26/12/2018	4861		Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 879, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela mensalidade do mês 11/2018.		2.066,79			
26/12/2018	4862		Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 881 do empenho 879, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela mensalidade do mês 11/2018.	2.066,79				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2018	4864		Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 880, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela mensalidade do mês 12/2018.		2.086,93			
26/12/2018	4865		Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 882 do empenho 880, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela mensalidade do mês 12/2018.	2.086,93				
Acumulado até o dia:						23.205,43	23.205,43	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico								0,00
Saldo anterior:								
18/01/2018	192	19/2018	Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 22, Débito em Conta , Boletto ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, pela mensalidade dependente e titulares plano odontológico mês 01/2018.		510,00			
18/01/2018	193	19/2018	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 22, Débito em Conta , Boletto ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, pela mensalidade dependente e titulares plano odontológico mês 01/2018.	510,00				
Acumulado até o dia:						510,00	510,00	0,00
08/02/2018	650	19/2018	Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 103, Débito em Conta , Boletto ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, pelos serviços prestados no mês 02/2018.		510,00			
08/02/2018	651	19/2018	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 103, Débito em Conta , Boletto ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, pelos serviços prestados no mês 02/2018.	510,00				
Acumulado até o dia:						1.020,00	1.020,00	0,00
12/03/2018	865	19/2018	Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 150, Débito em Conta , Boletto ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, pela serviços prestados no mês 03/2018.		510,00			
12/03/2018	866	19/2018	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 150, Débito em Conta , Boletto ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, pela serviços prestados no mês 03/2018.	510,00				
Acumulado até o dia:						1.530,00	1.530,00	0,00
10/04/2018	1542	19/2018	Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 266, Débito em Conta , Boletto ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		510,00			
10/04/2018	1543	19/2018	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 266, Débito em Conta , Boletto ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	510,00				
Acumulado até o dia:						2.040,00	2.040,00	0,00
10/05/2018	1933	19/2018	Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 358, Débito em Conta , Boletto ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, pelos serviços prestados no mês 05/2018.		510,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2018	1934	19/2018	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 358, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, pelos serviços prestados no mês 05/2018.	510,00				
Acumulado até o dia:						2.550,00	2.550,00	0,00
20/06/2018	2488	19/2018	Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 435, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		510,00			
20/06/2018	2489	19/2018	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 435, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	510,00				
Acumulado até o dia:						3.060,00	3.060,00	0,00
12/07/2018	2630		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação do empenho 467, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pelos serviços prestados no mês 07/2018.		510,00			
12/07/2018	2631		Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação do empenho 467, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pelos serviços prestados no mês 07/2018.	510,00				
Acumulado até o dia:						3.570,00	3.570,00	0,00
07/08/2018	2747		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 492, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, pela mensalidade do plano odontológico 08/2018.		510,00			
08/08/2018	2748		Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 492, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, pela mensalidade do plano odontológico 08/2018.	510,00				
Acumulado até o dia:						3.570,00	4.080,00	510,00C
20/09/2018	3067		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 567, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pela mensalidade do mês 09/2018.		510,00			
20/09/2018	3068		Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 567, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pela mensalidade do mês 09/2018.	510,00				
Acumulado até o dia:						4.080,00	4.080,00	0,00
22/10/2018	3195		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação do empenho 593, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pela mensalidade do mês 10/2018.		510,00			
22/10/2018	3196		Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação do empenho 593, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pela mensalidade do mês 10/2018.	510,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.100,00	5.100,00	0,00
25/12/2018	3484		Liquidado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação do empenho 680, Débito em Conta , Nota Fiscal 291 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pelos serviços prestados no mês 10/2018.		499,94			
Acumulado até o dia:						5.100,00	5.599,94	499,94C
26/12/2018	3485		Pago a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação 682 do empenho 680, Débito em Conta , Nota Fiscal 291 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pelos serviços prestados no mês 10/2018.	499,94				
Acumulado até o dia:						5.599,94	5.599,94	0,00
27/12/2018	3491		Liquidado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação do empenho 682, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pela mensalidade do mês 11/2018.		495,30			
27/12/2018	3492		Pago a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação do empenho 682, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pela mensalidade do mês 11/2018.	495,30				
Acumulado até o dia:						6.095,24	6.095,24	0,00
28/12/2018	4904		Liquidado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação do empenho 892, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pela mensalidade do mês 12/2018.		676,18			
28/12/2018	4905		Pago a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação do empenho 892, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pela mensalidade do mês 12/2018.	676,18				
Acumulado até o dia:						6.771,42	6.771,42	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação								0,00
Saldo anterior:								
19/01/2018	204	23/2018	Liquidado a Cia Brasileira Soluções e Serviços, liquidação do empenho 26, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Cia Brasileira Soluções e Serviços, pelo aux. alimentação p/ colaboradores - 02/2018.		4.577,67			
19/01/2018	205	23/2018	Pago a Cia Brasileira Soluções e Serviços, liquidação do empenho 26, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Cia Brasileira Soluções e Serviços, pelo aux. alimentação p/ colaboradores - 02/2018.	4.577,67				
Acumulado até o dia:						4.577,67	4.577,67	0,00
19/02/2018	672	23/2018	Liquidado a Cia Brasileira Soluções e Serviços, liquidação do empenho 110, Débito em Conta , Nota Fiscal 768485 ref. a Valor empenhado a Cia Brasileira Soluções e Serviços, pela auxílio alimentação no mês 02/2018.		4.574,79			
19/02/2018	673	23/2018	Pago a Cia Brasileira Soluções e Serviços, liquidação do empenho 110, Débito em Conta , Nota Fiscal 768485 ref. a Valor empenhado a Cia Brasileira Soluções e Serviços, pela auxílio alimentação no mês 02/2018.	4.574,79				
Acumulado até o dia:						9.152,46	9.152,46	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2018	908	23/2018	Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 164, Débito em Conta , Nota Fiscal 921339 ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pela auxílio transporte.		4.574,79			
19/03/2018	909	23/2018	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 164, Débito em Conta , Nota Fiscal 921339 ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pela auxílio transporte.	4.574,79				
Acumulado até o dia:						13.727,25	13.727,25	0,00
20/04/2018	1616	23/2018	Liquidado a Cia Brasileira Soluções e Serviços, liquidação do empenho 284, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Cia Brasileira Soluções e Serviços, pela aquisição auxílio alimentação aos funcionários.		8.174,79			
20/04/2018	1617	23/2018	Pago a Cia Brasileira Soluções e Serviços, liquidação do empenho 284, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Cia Brasileira Soluções e Serviços, pela aquisição auxílio alimentação aos funcionários.	8.174,79				
Acumulado até o dia:						21.902,04	21.902,04	0,00
18/05/2018	2316	23/2018	Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 405, Débito em Conta , Boleto 09 / 03011250450 - 7 ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelos serviços prestados no mês 05/2018.		6.374,79			
18/05/2018	2317	23/2018	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 405, Débito em Conta , Boleto 09 / 03011250450 - 7 ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelos serviços prestados no mês 05/2018.	6.374,79				
Acumulado até o dia:						28.276,83	28.276,83	0,00
20/06/2018	2491	23/2018	Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 436, Débito em Conta , Nota Fiscal 396852 ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		6.374,79			
20/06/2018	2492	23/2018	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 436, Débito em Conta , Nota Fiscal 396852 ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	6.374,79				
Acumulado até o dia:						34.651,62	34.651,62	0,00
13/07/2018	2648		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 472, Débito em Conta , Nota Fiscal 558511 ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de auxílio transporte.		6.366,48			
13/07/2018	2649		Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 472, Débito em Conta , Nota Fiscal 558511 ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de auxílio transporte.	6.366,48				
Acumulado até o dia:						41.018,10	41.018,10	0,00
21/08/2018	2859		Liquidado a Cia Brasileira Soluções e Serviços, liquidação do empenho 508, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Cia Brasileira Soluções e Serviços, pela aquisição auxílio alimentação 08/2018.		6.379,98			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2018	2860		Pago a Cia Brasileira Soluções e Serviços, liquidação do empenho 508, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Cia Brasileira Soluções e Serviços, pela aquisição auxílio alimentação 08/2018.	6.379,98				
Acumulado até o dia:						47.398,08	47.398,08	0,00
20/09/2018	3076		Liquidado a Cia Brasileira Soluções e Serviços, liquidação do empenho 570, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Cia Brasileira Soluções e Serviços, pela aquisição de auxílio alimentação p/ colaboradores - 09/2018.		6.374,79			
20/09/2018	3077		Pago a Cia Brasileira Soluções e Serviços, liquidação do empenho 570, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Cia Brasileira Soluções e Serviços, pela aquisição de auxílio alimentação p/ colaboradores - 09/2018.	6.374,79				
Acumulado até o dia:						53.772,87	53.772,87	0,00
25/10/2018	4781		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 865, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de auxílio alimentação mês 10/2018.		6.374,79			
25/10/2018	4782		Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 865, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de auxílio alimentação mês 10/2018.	6.374,79				
Acumulado até o dia:						60.147,66	60.147,66	0,00
26/11/2018	4924		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 898, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de auxílio alimentação no mês 11/2018.		5.666,48			
26/11/2018	4925		Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação 900 do empenho 898, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de auxílio alimentação no mês 11/2018.	5.666,48				
Acumulado até o dia:						65.814,14	65.814,14	0,00
21/12/2018	3443		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 670, Débito em Conta , Nota Fiscal 417234 ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo auxílio alimentação no mês 12/2018.		4.958,17			
21/12/2018	3444		Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação 672 do empenho 670, Débito em Conta , Nota Fiscal 417234 ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo auxílio alimentação no mês 12/2018.	4.958,17				
Acumulado até o dia:						70.772,31	70.772,31	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas				Saldo anterior:				0,00
25/07/2018	4124		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 741, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 07/2018.		3.887,00			
25/07/2018	4125		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 741, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 07/2018.	3.887,00				
Acumulado até o dia:						3.887,00	3.887,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2018	4236		Liquidado a Sebastiana Dias Gil, liquidação do empenho 767, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a Sebastiana Dias Gil, pelos serviços prestados no mês 11/2018.		2.322,55			
28/11/2018	4237		Pago a Sebastiana Dias Gil, liquidação 768 do empenho 767, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a Sebastiana Dias Gil, pelos serviços prestados no mês 11/2018.	2.322,55				
Acumulado até o dia:						6.209,55	6.209,55	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.003 - Multas Rescisórias			Saldo anterior:					0,00
04/07/2018	2578		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 453, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados por Angelita dos Santos Soares.		6.311,75			
Acumulado até o dia:						0,00	6.311,75	6.311,75C
06/07/2018	2579		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 453, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados por Angelita dos Santos Soares.	6.311,75				
Acumulado até o dia:						6.311,75	6.311,75	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários			Saldo anterior:					0,00
16/02/2018	631	46/2018	Liquidado a Maira Regina Santos da Costa, liquidação do empenho 98, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Maira Regina Santos da Costa, pelos serviços prestados na delegacia de Cacoal-RO.		2.000,00			
16/02/2018	632	46/2018	Pago a Maira Regina Santos da Costa, liquidação do empenho 98, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Maira Regina Santos da Costa, pelos serviços prestados na delegacia de Cacoal-RO.	2.000,00				
16/02/2018	2137	46/2018	Estorno do pagamento 99 pago a Maira Regina Santos da Costa, empenho 98, Débito em Conta 550.102.000.025.245, Recibo ref. a Valor empenhado a Maira Regina Santos da Costa, pelos serviços prestados na delegacia de Cacoal-RO.		2.000,00			
16/02/2018	2138	46/2018	Cancelamento da liquidação nº 101, do Empenho 98, favorecido Maira Regina Santos da Costa, Recibo nº , em função de não ter delegacia de Cacoal-RO	2.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	4.000,00	0,00
27/02/2018	728	59/2018	Liquidado a Maira Regina Santos da Costa, liquidação do empenho 121, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Maira Regina Santos da Costa, pelas passagens Porto Velho-RO e Cacoal-RO.		124,50			
27/02/2018	729	59/2018	Pago a Maira Regina Santos da Costa, liquidação do empenho 121, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Maira Regina Santos da Costa, pelas passagens Porto Velho-RO e Cacoal-RO.	124,50				
Acumulado até o dia:						4.124,50	4.124,50	0,00
26/03/2018	962	46/2018	Liquidado a Maira Regina Santos da Costa, liquidação do empenho 178, Débito em Conta , Recibo Portaria CRO-RO - 31 ref. a Valor empenhado a Maira Regina Santos da Costa, pelos serviços prestados na delegacia de Cacoal-RO.		1.600,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2018	963	46/2018	Pago a Maira Regina Santos da Costa, liquidação do empenho 178, Débito em Conta , Recibo Portaria CRO-RO - 31 ref. a Valor empenhado a Maira Regina Santos da Costa, pelos serviços prestados na delegacia de Cacoal-RO.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						5.724,50	5.724,50	0,00
21/05/2018	2056	109/2018	Liquidado a Jovelina Gabriela Lopes e Silva, liquidação do empenho 390, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes e Silva, pela viagem ao comitê gestor de acesso à informações do dia 23.05.2018 em Brasília/DF.		1.400,00			
Acumulado até o dia:						5.724,50	7.124,50	1.400,00
22/05/2018	2057	109/2018	Pago a Jovelina Gabriela Lopes e Silva, liquidação do empenho 390, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes e Silva, pela viagem ao comitê gestor de acesso à informações do dia 23.05.2018 em Brasília/DF.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						7.124,50	7.124,50	0,00
23/05/2018	2022	50/2018	Liquidado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação do empenho 379, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, viagem de Porto Velho/RO para Brasília/DF - American PVH		2.152,00			
23/05/2018	2023	50/2018	Pago a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação do empenho 379, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, viagem de Porto Velho/RO para Brasília/DF - American PVH	2.152,00				
23/05/2018	2302	50/2018	Estorno do pagamento 379 pago a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, empenho 379, Débito em Conta 550.102.000.127.860, Boleto ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, viagem de Porto Velho/RO para Brasília/DF - American PVH		2.152,00			
23/05/2018	2303	50/2018	Cancelamento da liquidação nº 382, do Empenho 379, favorecido Jovelina Gabriela Lopes da Silva, Boleto nº , em função de pagto para agência de viagens.	2.152,00				
Acumulado até o dia:						11.428,50	11.428,50	0,00
13/06/2018	2449	72/2018	Liquidado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 426, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, pelos serviços prestados na Delegacia de Cacoal-RO.		960,00			
13/06/2018	2450	72/2018	Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 426, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, pelos serviços prestados na Delegacia de Cacoal-RO.	960,00				
13/06/2018	2452	118/2018	Liquidado a Maiara de Oliveira Batista, liquidação do empenho 427, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Maiara de Oliveira Batista, pelos serviços prestados na Delegacia de Cacoal-RO.		1.200,00			
13/06/2018	2453	118/2018	Pago a Maiara de Oliveira Batista, liquidação do empenho 427, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Maiara de Oliveira Batista, pelos serviços prestados na Delegacia de Cacoal-RO.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						13.588,50	13.588,50	0,00
21/06/2018	2500	124/2018	Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 439, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Josiane Roberta da Silva Stocco - Funcionários do CRO-RO, pela diária para treinamento e regularização no CRO-RO.		409,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2018	2501	124/2018	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 439, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Josiane Roberta da Silva Stocco - Funcionários do CRO-RO, pela diária para treinamento e regularização no CRO-RO.	409,00				
21/06/2018	4529	124/2018	Estorno do pagamento 444 pago a Funcionários do CRO-RO, empenho 439, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Josiane Roberta da Silva Stocco - Funcionários do CRO-RO, pela diária para treinamento e regularização no CRO-RO.		409,00			
21/06/2018	4531	124/2018	Cancelamento da liquidação nº 442, do Empenho 439, favorecido Funcionários do CRO-RO, Recibo nº , em função de TED Devolvida.	409,00				
Acumulado até o dia:								
22/06/2018	4541		Liquidado a Josiane Roberta da Silva Stocco, liquidação do empenho 812, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Josiane Roberta da Silva Stocco - funcionária do CRO-RO, pela diária para treinamento e regularização no CRO-RO.		500,00			
22/06/2018	4542		Pago a Josiane Roberta da Silva Stocco, liquidação do empenho 812, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Josiane Roberta da Silva Stocco - funcionária do CRO-RO, pela diária para treinamento e regularização no CRO-RO.	500,00				
Acumulado até o dia:								
29/06/2018	4565		Liquidado a Maiara de Oliveira Batista, liquidação do empenho 817, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Maiara de Oliveira Batista, pelos serviços prestados em 02 a 06/07/2018 na delegacia de Cacoal-RO p/ demissão de Angelita do Santos Soares é coordenadas para funcionária Josiane Roberta da Silva Stocco.		2.000,00			
29/06/2018	4566		Pago a Maiara de Oliveira Batista, liquidação do empenho 817, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Maiara de Oliveira Batista, pelos serviços prestados em 02 a 06/07/2018 na delegacia de Cacoal-RO p/ demissão de Angelita do Santos Soares é coordenadas para funcionária Josiane Roberta da Silva Stocco.	2.000,00				
Acumulado até o dia:								
03/07/2018	2539	50/2018	Liquidado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação do empenho 442, Débito em Conta , Transferência 553.796.000.023.435 ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, pelos serviços prestados na Delegacia Regional de Cacoal-RO em 03/07 a 06/2018.		1.600,00			
03/07/2018	2540	50/2018	Pago a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação do empenho 442, Débito em Conta , Transferência 553.796.000.023.435 ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, pelos serviços prestados na Delegacia Regional de Cacoal-RO em 03/07 a 06/2018.	1.600,00				
Acumulado até o dia:								
13/08/2018	2805		Liquidado a Maiara de Oliveira Batista, liquidação do empenho 503, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Maiara de Oliveira Batista, pela participação no 2ª Conferência Nacional dos Conselho Profissionais de Licitações em 13 a 17/08/2018 cfe. Portaria do CRO-RO nº 76, de 13 de Agosto de 2018.		2.800,00			
13/08/2018	2806		Pago a Maiara de Oliveira Batista, liquidação do empenho 503, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Maiara de Oliveira Batista, pela participação no 2ª Conferência Nacional dos Conselho Profissionais de Licitações em 13 a 17/08/2018 cfe. Portaria do CRO-RO nº 76, de 13 de Agosto de 2018.	2.800,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						21.306,50	21.306,50	0,00
20/08/2018	5202		Liquidado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação do empenho 957, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, pelos serviços prestados na delegacia de Cacoal-RO.		1.600,00			
20/08/2018	5203		Pago a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação do empenho 957, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, pelos serviços prestados na delegacia de Cacoal-RO.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						22.906,50	22.906,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros								0,00
Saldo anterior:								0,00
25/01/2018	238	43/2018	Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 37, Débito em Conta , Recibo Portaria CRO-RO -- 09 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela visita aos profissionais no município de Ji-Paraná/RO, nos dias 22, 23, 25 e 26/01/2018.		2.000,00			
25/01/2018	239	43/2018	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 37, Débito em Conta , Recibo Portaria CRO-RO -- 09 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela visita aos profissionais no município de Ji-Paraná/RO, nos dias 22, 23, 25 e 26/01/2018.	2.000,00				
25/01/2018	2105	43/2018	Estorno do pagamento 38 pago a Meire de Souza Torres, empenho 37, Débito em Conta , Recibo Portaria CRO-RO -- 09 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela visita aos profissionais no município de Ji-Paraná/RO, nos dias 22, 23, 25 e 26/01/2018.		2.000,00			
25/01/2018	2106	43/2018	Cancelamento da liquidação nº 38, do Empenho 37, favorecido Meire de Souza Torres, Recibo nº Portaria CRO-RO -- 09, em função de não ter apresentado declaração da fiscalização.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	4.000,00	0,00
01/02/2018	1262	43/2018	Liquidado a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 217, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, pela audiência de instrução e conciliação da comissão de ética em 23/02/2018.		800,00			
Acumulado até o dia:						4.000,00	4.800,00	800,00C
08/02/2018	594	43/2018	Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 86, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelos serviços prestados de fiscalização em Vilhena-RO.		400,00			
08/02/2018	595	43/2018	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 86, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelos serviços prestados de fiscalização em Vilhena-RO.	400,00				
Acumulado até o dia:						4.400,00	5.200,00	800,00C
23/02/2018	1263	43/2018	Pago a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 217, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, pela audiência de instrução e conciliação da comissão de ética em 23/02/2018.	800,00				
Acumulado até o dia:						5.200,00	5.200,00	0,00
01/03/2018	1271	43/2018	Liquidado a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 220, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, pela fiscalização no município de Presidente Médici-RO.		1.200,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2018	1272	43/2018	Pago a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 220, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, pela fiscalização no município de Presidente Médici-RO.	1.200,00				
01/03/2018	2163	43/2018	Estorno do pagamento 223 pago a Meire de Souza Torres, empenho 220, Débito em Conta 550.102.000.025.245, Recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, pela fiscalização no município de Presidente Médici-RO.		1.200,00			
01/03/2018	2187	43/2018	Cancelamento da liquidação nº 223, do Empenho 220, favorecido Meire de Souza Torres, Recibo nº , em função de não ter apresentado declaração de fiscalização.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						7.600,00	7.600,00	0,00
22/03/2018	933	43/2018	Liquidado a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 172, Débito em Conta , Recibo Portaria CRO-RO - 33 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, pela fiscalização Ética 280º reunião plenária 22 a 24.03.2018.		1.200,00			
22/03/2018	934	43/2018	Pago a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 172, Débito em Conta , Recibo Portaria CRO-RO - 33 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, pela fiscalização Ética 280º reunião plenária 22 a 24.03.2018.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						8.800,00	8.800,00	0,00
26/03/2018	965	52/2018	Liquidado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, liquidação do empenho 179, Débito em Conta , Recibo Portaria CRO-RO - 36 ref. a Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pela participação da 280º reunião plenária 22 a 23.03.2018.		800,00			
26/03/2018	966	52/2018	Pago a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, liquidação do empenho 179, Débito em Conta , Recibo Portaria CRO-RO - 36 ref. a Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pela participação da 280º reunião plenária 22 a 23.03.2018.	800,00				
Acumulado até o dia:						9.600,00	9.600,00	0,00
06/04/2018	1509	82/2018	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 256, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela participação no XIII Encontro da Comissão de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia.		2.100,00			
06/04/2018	1510	82/2018	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 256, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela participação no XIII Encontro da Comissão de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia.	2.100,00				
Acumulado até o dia:						11.700,00	11.700,00	0,00
16/04/2018	1560	86/2018	Liquidado a Anderson Luiz Mongenot de Brito, liquidação do empenho 272, Cheque 855.169, Recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Luiz Mongenot de Brito, pela fiscalização no município de Porto Velho-RO.		200,00			
16/04/2018	1561	86/2018	Pago a Anderson Luiz Mongenot de Brito, liquidação do empenho 272, Cheque 855.169, Recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Luiz Mongenot de Brito, pela fiscalização no município de Porto Velho-RO.	200,00				
16/04/2018	2245	86/2018	Estorno do pagamento 274 pago a Anderson Luiz Mongenot de Brito, empenho 272, Cheque 855.169, Recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Luiz Mongenot de Brito, pela fiscalização no município de Porto Velho-RO.		200,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2018	2246	86/2018	Cancelamento da liquidação nº 275, do Empenho 272, favorecido Anderson Luiz Mongenot de Brito, Recibo nº , em função de não ter apresentado declaração de fiscalização.	200,00				
16/04/2018	5030		Liquidado a Anderson Luiz Mongenot de Brito, liquidação do empenho 928, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Luiz Mongenot de Brito, pelos serviços prestados de 02 (duas) fiscalizações na UPA Zona Sul e Centro de Especialização José Adelino.		200,00			
16/04/2018	5031		Pago a Anderson Luiz Mongenot de Brito, liquidação 930 do empenho 928, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Luiz Mongenot de Brito, pelos serviços prestados de 02 (duas) fiscalizações na UPA Zona Sul e Centro de Especialização José Adelino.	200,00				
Acumulado até o dia:						12.300,00	12.300,00	0,00
17/04/2018	1567	86/2018	Liquidado a Anderson Luiz Mongenot de Brito, liquidação do empenho 274, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Luiz Mongenot de Brito, pela fiscalização no município de Chupinguaia-RO.		1.400,00			
17/04/2018	1568	86/2018	Pago a Anderson Luiz Mongenot de Brito, liquidação do empenho 274, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Luiz Mongenot de Brito, pela fiscalização no município de Chupinguaia-RO.	1.400,00				
17/04/2018	1570	88/2018	Liquidado a Flavia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 275, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Flavia da Costa Cardoso, pela fiscalização no município Porto Velho-RO.		300,00			
17/04/2018	1571	88/2018	Pago a Flavia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 275, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Flavia da Costa Cardoso, pela fiscalização no município Porto Velho-RO.	300,00				
17/04/2018	2253	86/2018	Estorno do pagamento 276 pago a Anderson Luiz Mongenot de Brito, empenho 274, Cheque 855.170, Recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Luiz Mongenot de Brito, pela fiscalização no município de Chupinguaia-RO.		600,00			
17/04/2018	2254	86/2018	Cancelamento da liquidação nº 277, do Empenho 274, favorecido Anderson Luiz Mongenot de Brito, Recibo nº , em função de maior da diária, pois foi realizada no estado de Rondônia, sendo 48 horas - R\$ 400,00 x 2.	600,00				
17/04/2018	2257	88/2018	Estorno do pagamento 277 pago a Flavia da Costa Cardoso, empenho 275, Débito em Conta 553.796.000.016.637, Recibo ref. a Valor empenhado a Flavia da Costa Cardoso, pela fiscalização no município Porto Velho-RO.		300,00			
17/04/2018	2258	88/2018	Cancelamento da liquidação nº 278, do Empenho 275, favorecido Flavia da Costa Cardoso, Recibo nº , em função de não ter apresentado declaração de fiscalização.	300,00				
17/04/2018	5033		Liquidado a Flavia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 929, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Flavia da Costa Cardoso, pelos serviços prestados de 02 (duas) fiscalizações na UPA Zona Sul e Centro de Especialização José Adelino.		300,00			
17/04/2018	5034		Pago a Flavia da Costa Cardoso, liquidação 931 do empenho 929, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Flavia da Costa Cardoso, pelos serviços prestados de 02 (duas) fiscalizações na UPA Zona Sul e Centro de Especialização José Adelino.	300,00				
Acumulado até o dia:						15.200,00	15.200,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2018	5036		Liquidado a Maria das Graças de Souza Moraes, liquidação do empenho 930, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças de Souza Moraes, pelos serviços prestados de 02 (duas) fiscalizações na Unidade Básica de Saúde Santa Izabel e Centro de Especialização José Adelino.		200,00			
18/04/2018	5037		Pago a Maria das Graças de Souza Moraes, liquidação 932 do empenho 930, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças de Souza Moraes, pelos serviços prestados de 02 (duas) fiscalizações na Unidade Básica de Saúde Santa Izabel e Centro de Especialização José Adelino.	200,00				
Acumulado até o dia:						15.400,00	15.400,00	0,00
20/04/2018	1606	43/2018	Liquidado a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 281, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, pela fiscalização no município de Ji-Paraná-RO.		800,00			
20/04/2018	1607	43/2018	Pago a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 281, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, pela fiscalização no município de Ji-Paraná-RO.	800,00				
20/04/2018	1613	88/2018	Liquidado a Flavia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 283, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Flavia da Costa Cardoso, pela participação da 1º Ação Bem Estar Global em Rondônia.		100,00			
20/04/2018	1614	88/2018	Pago a Flavia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 283, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Flavia da Costa Cardoso, pela participação da 1º Ação Bem Estar Global em Rondônia.	100,00				
20/04/2018	1622	52/2018	Liquidado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, liquidação do empenho 286, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pela participação da 1º Ação Bem Estar Global em Rondônia.		400,00			
20/04/2018	1623	52/2018	Pago a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, liquidação do empenho 286, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pela participação da 1º Ação Bem Estar Global em Rondônia.	400,00				
20/04/2018	2276	43/2018	Estorno do pagamento 283 pago a Meire de Souza Torres, empenho 281, Débito em Conta 550.102.000.025.245, Recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, pela fiscalização no município de Ji-Paraná-RO.		800,00			
20/04/2018	2277	43/2018	Cancelamento da liquidação nº 284, do Empenho 281, favorecido Meire de Souza Torres, Recibo nº , em função de não ter apresentado declaração de fiscalização.	800,00				
Acumulado até o dia:						17.500,00	17.500,00	0,00
27/04/2018	1664	43/2018	Liquidado a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 300, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, pela participação da 280º reunião e plenária e audiência de processo de ético.		800,00			
27/04/2018	1665	43/2018	Pago a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 300, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, pela participação da 280º reunião e plenária e audiência de processo de ético.	800,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2018	1670	97/2018	Liquidado a Jasmila Palmeira da Silva Carvalho, liquidação do empenho 302, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Jasmila Palmeira da Silva Carvalho, pela participação da reunião de ética.		800,00			
27/04/2018	1671	97/2018	Pago a Jasmila Palmeira da Silva Carvalho, liquidação do empenho 302, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Jasmila Palmeira da Silva Carvalho, pela participação da reunião de ética.	800,00				
27/04/2018	2364	97/2018	Estorno do pagamento 304 pago a Jasmila Palmeira da Silva Carvalho, empenho 302, Débito em Conta 551.179.000.034.867, Recibo ref. a Valor empenhado a Jasmila Palmeira da Silva Carvalho, pela participação da reunião de ética.		800,00			
27/04/2018	2365	97/2018	Cancelamento da liquidação nº 305, do Empenho 302, favorecido Jasmila Palmeira da Silva Carvalho, Recibo nº , em função de não ter apresentado declaração de fiscalização.	800,00				
27/04/2018	2367	43/2018	Estorno do pagamento 302 pago a Meire de Souza Torres, empenho 300, Débito em Conta 551.179.000.014.647, Recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, pela participação da 280ª reunião e plenária e audiência de processo de ético.		800,00			
27/04/2018	2368	43/2018	Cancelamento da liquidação nº 303, do Empenho 300, favorecido Meire de Souza Torres, Recibo nº , em função de não ter apresentado declaração de fiscalização.	800,00				
27/04/2018	5039		Liquidado a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 931, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, pela participação em audiência da Comissão de Ética 27/04/2018 é deslocamento para interior de Cacoal-RO.		800,00			
27/04/2018	5040		Pago a Meire de Souza Torres, liquidação 933 do empenho 931, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, pela participação em audiência da Comissão de Ética 27/04/2018 é deslocamento para interior de Cacoal-RO.	800,00				
Acumulado até o dia:						21.500,00	21.500,00	0,00
30/04/2018	1679	52/2018	Liquidado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, liquidação do empenho 305, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pela participação da 280ª reunião e plenária e audiência de processo ético.		800,00			
30/04/2018	1680	52/2018	Pago a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, liquidação do empenho 305, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pela participação da 280ª reunião e plenária e audiência de processo ético.	800,00				
Acumulado até o dia:						22.300,00	22.300,00	0,00
04/07/2018	5027		Liquidado a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 927, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, pela participação em reunião plenária nº 282 conforme ofício 314/2019 CRO-RO.		400,00			
04/07/2018	5028		Pago a Meire de Souza Torres, liquidação 929 do empenho 927, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, pela participação em reunião plenária nº 282 conforme ofício 314/2019 CRO-RO.	400,00				
Acumulado até o dia:						22.700,00	22.700,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2018	3554		Liquidado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, liquidação do empenho 700, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pela participação na 283ª reunião plenária do Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.		400,00			
12/07/2018	3555		Pago a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, liquidação 702 do empenho 700, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pela participação na 283ª reunião plenária do Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.	400,00				
Acumulado até o dia:						23.100,00	23.100,00	0,00
13/07/2018	2638		Liquidado a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 469, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, pela participação da reunião com a comissão de ética.		400,00			
13/07/2018	2639		Pago a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 469, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, pela participação da reunião com a comissão de ética.	400,00				
Acumulado até o dia:						23.500,00	23.500,00	0,00
03/08/2018	3560		Liquidado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, liquidação do empenho 702, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pela participação na 284ª reunião plenária do Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.		400,00			
03/08/2018	3561		Pago a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, liquidação 704 do empenho 702, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pela participação na 284ª reunião plenária do Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.	400,00				
Acumulado até o dia:						23.900,00	23.900,00	0,00
06/08/2018	2737		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 490, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela participação da Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos dos Conselho Regionais de Odontologia em Vitória-ES.		2.100,00			
06/08/2018	3548		Liquidado a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 698, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, pela participação na 282ª reunião de plenária do Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.		400,00			
Acumulado até o dia:						23.900,00	26.400,00	2.500,00C
07/08/2018	2738		Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 490, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela participação da Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos dos Conselho Regionais de Odontologia em Vitória-ES.	2.100,00				
07/08/2018	3572		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 706, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados.		2.100,00			
07/08/2018	3573		Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação 708 do empenho 706, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela participação na Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos dos Conselho Regionais de Odontologia, realizada em Vitória-ES.	2.100,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2018	4602		Estorno do pagamento 710 pago a José Marcelo Vargas Pinto, empenho 706, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela participação na Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos dos Conselho Regionais de Odontologia, realizada em Vitória-ES.		2.100,00			
07/08/2018	4603		Cancelamento da liquidação nº 708, do Empenho 706, favorecido José Marcelo Vargas Pinto, Recibo nº , em função de de lançamento duplicidade.	2.100,00				
Acumulado até o dia:								
12/08/2018	2882		Liquidado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, liquidação do empenho 521, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pela participação em plenária 286º - conforme Portaria CRO-RO nº 81, de 12 de Agosto de 2018.		400,00	30.200,00	30.600,00	400,00C
Acumulado até o dia:								
22/08/2018	2829		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 509, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela acompanha vacinação do CRO em parceria com a SEMUSA no município de Cacoal-RO e representar o CRO-RO em Curso de PGRSS - Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Saúde nos municípios de Cacoal-RO e Rolim de Moura-RO		1.200,00	30.200,00	31.000,00	800,00C
22/08/2018	2830		Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 509, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela acompanha vacinação do CRO em parceria com a SEMUSA no município de Cacoal-RO e representar o CRO-RO em Curso de PGRSS - Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Saúde nos municípios de Cacoal-RO e Rolim de Moura-RO	1.200,00				
Acumulado até o dia:								
23/08/2018	2842		Liquidado a Adilson Shiei Toma, liquidação do empenho 512, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Adilson Shiei Toma, pela acompanha campanha de vacinação do CRO com a SEMUSA em Cacoal-RO e Curso de PGRSS - Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Saúde nos municípios de Cacoal-RO e Rolim de Moura-RO.		1.200,00	31.400,00	32.200,00	800,00C
23/08/2018	2843		Pago a Adilson Shiei Toma, liquidação do empenho 512, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Adilson Shiei Toma, pela acompanha campanha de vacinação do CRO com a SEMUSA em Cacoal-RO e Curso de PGRSS - Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Saúde nos municípios de Cacoal-RO e Rolim de Moura-RO.	1.200,00				
Acumulado até o dia:								
31/08/2018	2883		Pago a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, liquidação do empenho 521, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pela participação em plenária 286º - conforme Portaria CRO-RO nº 81, de 12 de Agosto de 2018.	400,00		32.600,00	33.400,00	800,00C
31/08/2018	3549		Pago a Meire de Souza Torres, liquidação 700 do empenho 698, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, pela participação na 282ª reunião de plenária do Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.	400,00				
31/08/2018	4629		Estorno do pagamento 702 pago a Meire de Souza Torres, empenho 698, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, pela participação na 282ª reunião de plenária do Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.		400,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2018	4630		Cancelamento da liquidação nº 700, do Empenho 698, favorecido Meire de Souza Torres, Transferência nº , em função de fato financeiro não realizado no mês 08/2018.	400,00				
Acumulado até o dia:						33.800,00	33.800,00	0,00
19/09/2018	3058		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 565, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela participação em II Encontro Regional de Fiscalização em 20 e 21 dias.		1.400,00			
19/09/2018	3059		Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 565, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela participação em II Encontro Regional de Fiscalização em 20 e 21 dias.	1.400,00				
19/09/2018	3587		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 711, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela participação do II Encontro de Fiscalização dos Conselhos Regionais de Odontologia em Maceió-AL.		1.400,00			
19/09/2018	3588		Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 711, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela participação do II Encontro de Fiscalização dos Conselhos Regionais de Odontologia em Maceió-AL.	1.400,00				
19/09/2018	4693		Estorno do pagamento 715 pago a José Marcelo Vargas Pinto, empenho 711, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela participação do II Encontro de Fiscalização dos Conselhos Regionais de Odontologia em Maceió-AL.		1.400,00			
19/09/2018	4694		Cancelamento da liquidação nº 713, do Empenho 711, favorecido José Marcelo Vargas Pinto, Recibo nº , em função de lançamento em duplicidade.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						38.000,00	38.000,00	0,00
20/09/2018	3584		Liquidado a Flavia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 710, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Flavia da Costa Cardoso, pela participação em palestra de Harmonização Oro - Facial - Limites e Condutas.		1.400,00			
20/09/2018	3585		Pago a Flavia da Costa Cardoso, liquidação 712 do empenho 710, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Flavia da Costa Cardoso, pela participação em palestra de Harmonização Oro - Facial - Limites e Condutas.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						39.400,00	39.400,00	0,00
21/09/2018	3581		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 709, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela participação no II Encontro Regional de Fiscalização em Maceió-AL.		1.400,00			
21/09/2018	3582		Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação 711 do empenho 709, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela participação no II Encontro Regional de Fiscalização em Maceió-AL.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						40.800,00	40.800,00	0,00
28/09/2018	5205		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 958, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela participação em fiscalização no interior de Rondônia.		1.200,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2018	5206		Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 958, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela participação em fiscalização no interior de Rondônia.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						42.000,00	42.000,00	0,00
03/10/2018	5042		Liquidado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, liquidação do empenho 932, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pela participação em reunião plenária nº 287.		400,00			
03/10/2018	5043		Pago a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, liquidação 934 do empenho 932, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pela participação em reunião plenária nº 287.	400,00				
Acumulado até o dia:						42.400,00	42.400,00	0,00
17/10/2018	3184		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 591, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelos serviços prestados de fiscalização nos municípios: Buritis-RO e Campo Novo-RO.		800,00			
17/10/2018	3185		Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 591, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelos serviços prestados de fiscalização nos municípios: Buritis-RO e Campo Novo-RO.	800,00				
Acumulado até o dia:						43.200,00	43.200,00	0,00
19/10/2018	5051		Liquidado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, liquidação do empenho 935, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pela participação na comissão de ética conforme portaria 104.		400,00			
19/10/2018	5052		Pago a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, liquidação 937 do empenho 935, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pela participação na comissão de ética conforme portaria 104.	400,00				
Acumulado até o dia:						43.600,00	43.600,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados				Saldo anterior:				0,00
18/05/2018	2026	97/2018	Liquidado a Jasmila Palmeira da Silva Carvalho, liquidação do empenho 380, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Jasmila Palmeira da Silva Carvalho, pela palestra - Ética no atendimento odontológico Ji-Paraná/RO.		400,00			
18/05/2018	2027	97/2018	Pago a Jasmila Palmeira da Silva Carvalho, liquidação do empenho 380, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Jasmila Palmeira da Silva Carvalho, pela palestra - Ética no atendimento odontológico Ji-Paraná/RO.	400,00				
18/05/2018	2308	97/2018	Estorno do pagamento 380 pago a Jasmila Palmeira da Silva Carvalho, empenho 380, Débito em Conta 551.179.000.034.867, Recibo ref. a Valor empenhado a Jasmila Palmeira da Silva Carvalho, pela palestra - Ética no atendimento odontológico Ji-Paraná/RO.		400,00			
18/05/2018	2309	97/2018	Cancelamento da liquidação nº 383, do Empenho 380, favorecido Jasmila Palmeira da Silva Carvalho, Recibo nº , em função de não ter apresentado declaração de fiscalização.	400,00				
Acumulado até o dia:						800,00	800,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2018	2406	83/2018	Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 413, Débito em Conta , Transferência 60.102 ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pela participação de palestra dos recursos do PAI-S em Brasília-DF, cfe. Carta Ofício nº 506/2018-CFO.		1.400,00			
01/06/2018	2407	83/2018	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 413, Débito em Conta , Transferência 60.102 ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pela participação de palestra dos recursos do PAI-S em Brasília-DF, cfe. Carta Ofício nº 506/2018-CFO.	1.400,00				
Acumulado até o dia:								
29/08/2018	2869		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 518, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pela participação da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia no município de Palmas-TO - conforme Portaria CRO-RO nº 79, de 29 de Agosto de 2018.		1.400,00	2.200,00	2.200,00	0,00
29/08/2018	2870		Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 518, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pela participação da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia no município de Palmas-TO - conforme Portaria CRO-RO nº 79, de 29 de Agosto de 2018.	1.400,00				
Acumulado até o dia:								
24/09/2018	5211		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 960, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pela participação em reunião em Brasília-DF.		700,00	3.600,00	3.600,00	0,00
24/09/2018	5212		Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 960, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pela participação em reunião em Brasília-DF.	700,00				
Acumulado até o dia:								
27/09/2018	5208		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 959, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pela participação em reunião em Brasília-DF.		1.400,00	4.300,00	4.300,00	0,00
27/09/2018	5209		Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 959, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pela participação em reunião em Brasília-DF.	1.400,00				
Acumulado até o dia:								
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo								0,00
				Saldo anterior:				0,00
18/01/2018	186	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 20, Débito em Conta , Recibo Portaria CRO-RO -- 07 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização do exercício no município de Vilhena - RO.		3.500,00			
18/01/2018	187	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 20, Débito em Conta , Recibo Portaria CRO-RO -- 07 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização do exercício no município de Vilhena - RO.	3.500,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2018	2089	22/2018	Estorno do pagamento 21 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 20, Débito em Conta , Recibo Portaria CRO-RO -- 07 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização do exercício no município de Vilhena - RO.		3.500,00			
18/01/2018	2090	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 21, do Empenho 20, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº Portaria CRO-RO -- 07, em função de não ter sido apresentado o processo de fiscalização.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						7.000,00	7.000,00	0,00
19/01/2018	201	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 25, Débito em Conta , Recibo Portaria CRO-RO -- 10 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela participação da 37º CIOSP (Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo-SP) de 30/01 à 02/02/2018.		3.500,00			
19/01/2018	202	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 25, Débito em Conta , Recibo Portaria CRO-RO -- 10 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela participação da 37º CIOSP (Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo-SP) de 30/01 à 02/02/2018.	3.500,00				
19/01/2018	2093	22/2018	Estorno do pagamento 26 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 25, Débito em Conta , Recibo Portaria CRO-RO -- 10 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela participação da 37º CIOSP (Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo-SP) de 30/01 à 02/02/2018.		3.500,00			
19/01/2018	2094	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 26, do Empenho 25, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº Portaria CRO-RO -- 10, em função de não prestação de contas da fiscalização.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						14.000,00	14.000,00	0,00
22/01/2018	216	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 30, Débito em Conta , Recibo Portaria CRO-RO -- 04 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Ji-Paraná/RO, nos dias 08 á 12/01/2018.		3.500,00			
22/01/2018	217	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 30, Débito em Conta , Recibo Portaria CRO-RO -- 04 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Ji-Paraná/RO, nos dias 08 á 12/01/2018.	3.500,00				
22/01/2018	2097	22/2018	Estorno do pagamento 31 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 30, Débito em Conta 550.102.000.025.245, Recibo Portaria CRO-RO -- 04 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Ji-Paraná/RO, nos dias 08 á 12/01/2018.		3.500,00			
22/01/2018	2098	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 31, do Empenho , favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº Portaria CRO-RO -- 04, em função de não apresentar declaração de fiscalização.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						21.000,00	21.000,00	0,00
23/01/2018	235	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 36, Débito em Conta , Recibo Portaria CRO-RO -- 06 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Machadinho e Cujubim-RO, nos dias 15 á 19/01/2018.		3.500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2018	236	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 36, Débito em Conta , Recibo Portaria CRO-RO -- 06 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Machadinho e Cujubim-RO, nos dias 15 á 19/01/2018.	3.500,00				
23/01/2018	2101	22/2018	Estorno do pagamento 37 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 36, Débito em Conta , Recibo Portaria CRO-RO -- 06 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Machadinho e Cujubim-RO, nos dias 15 á 19/01/2018.		3.500,00			
23/01/2018	2102	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 37, do Empenho 36, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº Portaria CRO-RO -- 06, em função de não apresenta declaração de fiscalização.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						28.000,00	28.000,00	0,00
26/01/2018	293	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 44, Débito em Conta , Recibo Portaria CRO-RO - 10 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Ji-Paraná/RO.		3.500,00			
26/01/2018	294	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 44, Débito em Conta , Recibo Portaria CRO-RO - 10 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Ji-Paraná/RO.	3.500,00				
26/01/2018	2109	22/2018	Estorno do pagamento 46 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 44, Débito em Conta 553.181.000.013.312, Recibo Portaria CRO-RO - 10 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Ji-Paraná/RO.		3.500,00			
26/01/2018	2110	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 45, do Empenho 44, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº Portaria CRO-RO - 10, em função de não ter apresentado declaração de fiscalização.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						35.000,00	35.000,00	0,00
29/01/2018	290	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 43, Débito em Conta , Recibo Portaria CRO/RO - 12 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela 48 (quarenta e oito) horas para finalizar pagamento de diária.		3.500,00			
29/01/2018	291	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 43, Débito em Conta , Recibo Portaria CRO/RO - 12 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela 48 (quarenta e oito) horas para finalizar pagamento de diária.	3.500,00				
29/01/2018	2113	22/2018	Estorno do pagamento 45 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 43, Débito em Conta 553.181.000.013.312, Recibo Portaria CRO/RO - 12 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela 48 (quarenta e oito) horas para finalizar pagamento de diária.		3.500,00			
29/01/2018	2114	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 44, do Empenho 43, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº Portaria CRO/RO - 12, em função de não apresentar declaração de fiscalização.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						42.000,00	42.000,00	0,00
02/02/2018	600	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 88, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelos serviços prestados de fiscalização no município de Vilhena-RO.		3.500,00			
02/02/2018	601	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 88, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelos serviços prestados de fiscalização no município de Vilhena-RO.	3.500,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2018	2117	22/2018	Estorno do pagamento 89 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 88, Débito em Conta 553.181.000.013.312, Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelos serviços prestados de fiscalização no município de Vilhena-RO.		3.500,00			
02/02/2018	2118	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 91, do Empenho 88, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº , em função de não ter apresentado declaração que comprove fiscalização.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						49.000,00	49.000,00	0,00
06/02/2018	603	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 89, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelos serviços prestados de fiscalização no município de Ariquemes-RO.		3.500,00			
06/02/2018	604	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 89, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelos serviços prestados de fiscalização no município de Ariquemes-RO.	3.500,00				
06/02/2018	2121	22/2018	Estorno do pagamento 90 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 89, Débito em Conta 553.181.000.013.312, Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelos serviços prestados de fiscalização no município de Ariquemes-RO.		3.500,00			
06/02/2018	2122	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 92, do Empenho 89, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº , em função de não ter apresentado declaração com fiscalização.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						56.000,00	56.000,00	0,00
08/02/2018	606	43/2018	Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 90, Débito em Conta , Nota Fiscal 500822 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo reembolso de compra de combustível.		275,22			
08/02/2018	607	43/2018	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 90, Débito em Conta , Nota Fiscal 500822 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo reembolso de compra de combustível.	275,22				
08/02/2018	1239	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 213, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela visita aos consultórios do município de Jaru-RO.		2.000,00			
08/02/2018	1240	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 213, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela visita aos consultórios do município de Jaru-RO.	2.000,00				
08/02/2018	2125	22/2018	Estorno do pagamento 216 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 213, Débito em Conta 550.102.000.025.245, Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela visita aos consultórios do município de Jaru-RO.		2.000,00			
08/02/2018	2126	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 216, do Empenho 213, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº , em função de não ter apresentado declaração com fiscalização.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						60.275,22	60.275,22	0,00
09/02/2018	616	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 93, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização nos municípios de Mirante da Serra, Urupá e Nova União -RO.		3.500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2018	617	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 93, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização nos municípios de Mirante da Serra, Urupá e Nova União -RO.	3.500,00				
09/02/2018	2129	22/2018	Estorno do pagamento 94 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 93, Débito em Conta 553.181.000.013.312, Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização nos municípios de Mirante da Serra, Urupá e Nova União -RO.		3.500,00			
09/02/2018	2130	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 96, do Empenho 93, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº , em função de não ter apresentado declaração de fiscalização.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						67.275,22	67.275,22	0,00
15/02/2018	1256	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 215, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Buriti/RO.		3.500,00			
15/02/2018	1257	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 215, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Buriti/RO.	3.500,00				
15/02/2018	2133	22/2018	Estorno do pagamento 218 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 215, Débito em Conta 553.181.000.013.312, Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Buriti/RO.		3.500,00			
15/02/2018	2134	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 218, do Empenho 215, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº , em função de não ter apresentado declaração de fiscalização.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						74.275,22	74.275,22	0,00
16/02/2018	628	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 97, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Pimenta Bueno-RO e Espigão do Oeste-RO.		3.500,00			
16/02/2018	629	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 97, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Pimenta Bueno-RO e Espigão do Oeste-RO.	3.500,00				
16/02/2018	637	47/2018	Liquidado a José Peixoto Ferrão Júnior, liquidação do empenho 100, Débito em Conta , Recibo Portaria CRO-RO 17 ref. a Valor empenhado a José Peixoto Ferrão Júnior, pela participação no curso de especialização s/ harmonização Facial.		1.400,00			
16/02/2018	638	47/2018	Pago a José Peixoto Ferrão Júnior, liquidação do empenho 100, Débito em Conta , Recibo Portaria CRO-RO 17 ref. a Valor empenhado a José Peixoto Ferrão Júnior, pela participação no curso de especialização s/ harmonização Facial.	1.400,00				
16/02/2018	1776	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 331, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Pimenta Bueno-RO.		3.500,00			
16/02/2018	1777	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 331, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Pimenta Bueno-RO.	3.500,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2018	2141	22/2018	Estorno do pagamento 333 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 331, Débito em Conta 553.102.000.131.589, Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Pimenta Bueno-RO.		3.500,00			
16/02/2018	2142	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 334, do Empenho 331, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº , em função de não apresentar declaração que comprove fiscalização.	3.500,00				
16/02/2018	4238	22/2018	Estorno do pagamento 98 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 97, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Pimenta Bueno-RO e Espigão do Oeste-RO.		3.500,00			
16/02/2018	4239	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 100, do Empenho 97, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº , em função de fiscalização do CFO.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						89.675,22	89.675,22	0,00
19/02/2018	669	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 109, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelas fiscalização na Brasília-DF.		3.500,00			
19/02/2018	670	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 109, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelas fiscalização na Brasília-DF.	3.500,00				
19/02/2018	2145	22/2018	Estorno do pagamento 110 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 109, Débito em Conta 553.181.000.013.312, Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelas fiscalização na Brasília-DF.		3.500,00			
19/02/2018	2146	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 112, do Empenho 109, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº , em função de não ter apresentado da declaração na fiscalização.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						96.675,22	96.675,22	0,00
23/02/2018	1265	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 218, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Alto Paraíso-RO e Monte Negro-RO.		3.500,00			
23/02/2018	1266	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 218, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Alto Paraíso-RO e Monte Negro-RO.	3.500,00				
23/02/2018	2149	22/2018	Estorno do pagamento 221 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 218, Débito em Conta 553.181.000.013.312, Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Alto Paraíso-RO e Monte Negro-RO.		3.500,00			
23/02/2018	2150	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 221, do Empenho 218, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº , em função de não ter apresentado a declaração de fiscalização.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						103.675,22	103.675,22	0,00
26/02/2018	698	52/2018	Liquidado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, liquidação do empenho 114, Débito em Conta , Recibo Convocação n. 01 ref. a Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pela participação de reunião em plenária.		800,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2018	699	52/2018	Pago a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, liquidação do empenho 114, Débito em Conta , Recibo Convocação n. 01 ref. a Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pela participação de reunião em plenária.	800,00				
26/02/2018	722	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 119, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Porto Velho-RO.		3.500,00			
26/02/2018	723	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 119, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Porto Velho-RO.	3.500,00				
26/02/2018	1268	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 219, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Thoborma-RO.		3.500,00			
26/02/2018	1269	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 219, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Thoborma-RO.	3.500,00				
26/02/2018	2153	22/2018	Estorno do pagamento 120 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 119, Débito em Conta 553.181.000.013.312, Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Porto Velho-RO.		3.500,00			
26/02/2018	2154	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 122, do Empenho 119, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº , em função de não ter apresentado declaração de fiscalização.	3.500,00				
26/02/2018	2156	22/2018	Estorno do pagamento 222 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 219, Débito em Conta 550.102.000.025.245, Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Thoborma-RO.		3.500,00			
26/02/2018	2157	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 222, do Empenho 219, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº , em função de não apresenta declaração de fiscalização.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						118.475,22	118.475,22	0,00
01/03/2018	1274	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 221, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no municípios de Ouro Preto do Oeste-RO e Teixeiraópolis-RO.		3.500,00			
01/03/2018	1275	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 221, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no municípios de Ouro Preto do Oeste-RO e Teixeiraópolis-RO.	3.500,00				
01/03/2018	2161	22/2018	Estorno do pagamento 224 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 221, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no municípios de Ouro Preto do Oeste-RO e Teixeiraópolis-RO.		3.500,00			
01/03/2018	2189	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 224, do Empenho 221, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº , em função de não ter apresentado declaração de fiscalização.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						125.475,22	125.475,22	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2018	1277	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 222, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela participação de reunião em Brasília-RO com o presidente do CFO.		3.500,00			
05/03/2018	1278	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 222, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela participação de reunião em Brasília-RO com o presidente do CFO.	3.500,00				
05/03/2018	2162	22/2018	Estorno do pagamento 225 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 222, Débito em Conta 553.181.000.013.312, Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela participação de reunião em Brasília-RO com o presidente do CFO.		3.500,00			
05/03/2018	2186	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação 225 do empenho 222, Débito em Conta 553.181.000.013.312, Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela participação de reunião em Brasília-RO com o presidente do CFO.	1.050,00				
05/03/2018	2191	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 225, do Empenho 222, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº , em função de não ter apresentado declaração participação de mais 4 dias.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						132.475,22	132.475,22	0,00
06/03/2018	1280	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 223, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Santa Luzia do Oeste-RO.		2.000,00			
06/03/2018	1281	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 223, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Santa Luzia do Oeste-RO.	2.000,00				
06/03/2018	2164	22/2018	Estorno do pagamento 226 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 223, Débito em Conta 550.102.000.025.245, Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Santa Luzia do Oeste-RO.		2.000,00			
06/03/2018	2193	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 226, do Empenho 223, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº , em função de não ter apresentado declaração da fiscalização.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						136.475,22	136.475,22	0,00
09/03/2018	1283	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 224, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Vilhena-RO.		3.500,00			
09/03/2018	1284	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 224, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Vilhena-RO.	3.500,00				
09/03/2018	2165	22/2018	Estorno do pagamento 227 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 224, Débito em Conta 553.181.000.013.312, Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Vilhena-RO.		3.500,00			
09/03/2018	2195	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 227, do Empenho 224, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº , em função de não ter apresentado declaração de fiscalização.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						143.475,22	143.475,22	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2018	1286	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 225, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização nos municípios de Colorado do Oeste-RO e Cabixi-RO.		3.500,00			
12/03/2018	1287	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 225, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização nos municípios de Colorado do Oeste-RO e Cabixi-RO.	3.500,00				
12/03/2018	2166	22/2018	Estorno do pagamento 228 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 225, Débito em Conta 553.181.000.013.312, Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização nos municípios de Colorado do Oeste-RO e Cabixi-RO.		3.500,00			
12/03/2018	2197	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 228, do Empenho 225, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº , em função de não ter apresentado declaração de fiscalização.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						150.475,22	150.475,22	0,00
16/03/2018	1289	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 226, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Cacoal-RO.		3.500,00			
16/03/2018	1290	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 226, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Cacoal-RO.	3.500,00				
16/03/2018	2167	22/2018	Estorno do pagamento 229 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 226, Débito em Conta 553.181.000.013.312, Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Cacoal-RO.		3.500,00			
16/03/2018	2199	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 229, do Empenho 226, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº , em função de não ter apresentado declaração de fiscalização.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						157.475,22	157.475,22	0,00
19/03/2018	1292	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 227, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização nos municípios de Guajará-Mirim-RO e Nova Mamoré-RO.		3.500,00			
19/03/2018	1293	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 227, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização nos municípios de Guajará-Mirim-RO e Nova Mamoré-RO.	3.500,00				
19/03/2018	2168	22/2018	Estorno do pagamento 230 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 227, Débito em Conta 553.181.000.013.312, Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização nos municípios de Guajará-Mirim-RO e Nova Mamoré-RO.		3.500,00			
19/03/2018	2212	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 230, do Empenho 227, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº , em função de não ter apresentado declaração de fiscalização.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						164.475,22	164.475,22	0,00
21/03/2018	1295	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 228, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização nos municípios de Cerejeiras-RO e Pimenta do Oeste-RO.		2.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2018	1296	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 228, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização nos municípios de Cerejeiras-RO e Pimenta do Oeste-RO.	2.000,00				
21/03/2018	2169	22/2018	Estorno do pagamento 231 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 228, Débito em Conta 550.102.000.025.245, Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização nos municípios de Cerejeiras-RO e Pimenta do Oeste-RO.		2.000,00			
21/03/2018	2201	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 231, do Empenho 228, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº , em função de não ter apresentado declaração de fiscalização.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						168.475,22	168.475,22	0,00
23/03/2018	1298	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 229, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização nos municípios de Espigão do Oeste-RO e Pimenta Bueno-RO.		3.500,00			
23/03/2018	1299	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 229, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização nos municípios de Espigão do Oeste-RO e Pimenta Bueno-RO.	3.500,00				
23/03/2018	2170	22/2018	Estorno do pagamento 232 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 229, Débito em Conta 553.181.000.013.312, Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização nos municípios de Espigão do Oeste-RO e Pimenta Bueno-RO.		3.500,00			
23/03/2018	2203	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 232, do Empenho 229, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº , em função de não ter apresentado declaração de fiscalização.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						175.475,22	175.475,22	0,00
26/03/2018	1301	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 230, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no Ouro Preto do Oeste-RO.		3.500,00			
26/03/2018	1302	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 230, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no Ouro Preto do Oeste-RO.	3.500,00				
26/03/2018	2171	22/2018	Estorno do pagamento 233 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 230, Débito em Conta 553.181.000.013.312, Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no Ouro Preto do Oeste-RO.		3.500,00			
26/03/2018	2205	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 233, do Empenho 230, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº , em função de não ter apresentado declaração de fiscalização.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						182.475,22	182.475,22	0,00
28/03/2018	1304	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 231, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização nos municípios Mirante da Serra-RO e Urupá-RO.		2.000,00			
28/03/2018	1305	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 231, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização nos municípios Mirante da Serra-RO e Urupá-RO.	2.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2018	2207	22/2018	Estorno do pagamento 234 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 231, Débito em Conta 550.102.000.025.245, Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização nos municípios Mirante da Serra-RO e Urupá-RO.		2.000,00			
28/03/2018	2208	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 234, do Empenho 231, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº , em função de não ter apresentado declaração de fiscalização.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						186.475,22	186.475,22	0,00
29/03/2018	1310	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 233, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização nos municípios Cacaulândia-RO e Governador Jorge Texeira-RO.		3.500,00			
29/03/2018	1311	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 233, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização nos municípios Cacaulândia-RO e Governador Jorge Texeira-RO.	3.500,00				
29/03/2018	2172	22/2018	Estorno do pagamento 236 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 233, Débito em Conta 553.181.000.013.312, Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização nos municípios Cacaulândia-RO e Governador Jorge Texeira-RO.		3.500,00			
29/03/2018	2210	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 236, do Empenho 233, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº , em função de não ter apresentado declaração de fiscalização.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						193.475,22	193.475,22	0,00
02/04/2018	1429	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 237, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Vilhena-RO.		3.500,00			
02/04/2018	1430	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 237, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Vilhena-RO.	3.500,00				
02/04/2018	2214	22/2018	Estorno do pagamento 239 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 237, Débito em Conta 553.181.000.013.312, Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Vilhena-RO.		3.500,00			
02/04/2018	2215	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 240, do Empenho 237, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº , em função de não ter apresentado declaração de fiscalização.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						200.475,22	200.475,22	0,00
05/04/2018	1502	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 254, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Machadinho do Oeste-RO.		2.000,00			
05/04/2018	1503	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 254, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Machadinho do Oeste-RO.	2.000,00				
05/04/2018	2224	22/2018	Estorno do pagamento 256 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 254, Débito em Conta 550.102.000.025.245, Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Machadinho do Oeste-RO.		2.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2018	2225	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 257, do Empenho 254, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº , em função de não ter apresentado declaração de fiscalização.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						204.475,22	204.475,22	0,00
06/04/2018	1513	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 257, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Cacoal-RO.		3.500,00			
06/04/2018	1514	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 257, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Cacoal-RO.	3.500,00				
06/04/2018	2228	22/2018	Estorno do pagamento 259 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 257, Débito em Conta 553.181.000.013.312, Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Cacoal-RO.		3.500,00			
06/04/2018	2229	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 260, do Empenho 257, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº , em função de não ter apresentado declaração de fiscalização.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						211.475,22	211.475,22	0,00
09/04/2018	1516	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 258, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Pimenta Bueno-RO.		1.600,00			
09/04/2018	1517	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 258, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Pimenta Bueno-RO.	1.600,00				
09/04/2018	2231	22/2018	Estorno do pagamento 260 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 258, Débito em Conta 550.102.000.025.245, Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Pimenta Bueno-RO.		1.600,00			
09/04/2018	2232	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 261, do Empenho 258, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº , em função de não ter apresentado declaração de fiscalização.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						214.675,22	214.675,22	0,00
13/04/2018	1557	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 271, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Chupinguaia-RO		3.500,00			
13/04/2018	1558	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 271, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Chupinguaia-RO	3.500,00				
13/04/2018	2241	22/2018	Estorno do pagamento 273 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 271, Débito em Conta 553.181.000.013.312, Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Chupinguaia-RO		3.500,00			
13/04/2018	2242	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 274, do Empenho 271, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº , em função de não ter apresentado declaração de fiscalização.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						221.675,22	221.675,22	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2018	1563	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 273, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização nos municípios de Ariquemes-RO e Monte Negro-RO.		2.000,00			
16/04/2018	1564	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 273, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização nos municípios de Ariquemes-RO e Monte Negro-RO.	2.000,00				
16/04/2018	2249	22/2018	Estorno do pagamento 275 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 273, Débito em Conta 550.102.000.025.245, Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização nos municípios de Ariquemes-RO e Monte Negro-RO.		2.000,00			
16/04/2018	2250	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 276, do Empenho 273, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº , em função de não ter apresentado declaração de fiscalização.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						225.675,22	225.675,22	0,00
24/04/2018	1634	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 290, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Rolim de Moura-RO.		2.000,00			
24/04/2018	1635	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 290, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Rolim de Moura-RO.	2.000,00				
24/04/2018	2261	22/2018	Estorno do pagamento 292 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 290, Débito em Conta 550.102.000.025.245, Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Rolim de Moura-RO.		2.000,00			
24/04/2018	2262	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 293, do Empenho 290, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº , em função de não ter apresentado declaração de fiscalização.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						229.675,22	229.675,22	0,00
26/04/2018	1658	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 298, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização do município de Ji-Paraná-RO		3.500,00			
26/04/2018	1659	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 298, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização do município de Ji-Paraná-RO	3.500,00				
26/04/2018	2265	22/2018	Estorno do pagamento 300 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 298, Débito em Conta 553.181.000.013.312, Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização do município de Ji-Paraná-RO		3.500,00			
26/04/2018	2266	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 301, do Empenho 298, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº , em função de não ter apresentado declaração de fiscalização.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						236.675,22	236.675,22	0,00
30/04/2018	1676	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 304, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Guajará-Mirim-RO.		2.100,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2018	1677	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 304, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Guajará-Mirim-RO.	2.100,00				
30/04/2018	1685	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 307, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização nos municípios de Alvorada do Oeste-RO e São Miguel do Guaporé-RO.		2.800,00			
30/04/2018	1686	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 307, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização nos municípios de Alvorada do Oeste-RO e São Miguel do Guaporé-RO.	2.800,00				
30/04/2018	2268	22/2018	Estorno do pagamento 309 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 307, Débito em Conta 550.102.000.025.245, Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização nos municípios de Alvorada do Oeste-RO e São Miguel do Guaporé-RO.		2.800,00			
30/04/2018	2269	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 310, do Empenho 307, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº , em função de não ter apresentado declaração de fiscalização.	2.800,00				
30/04/2018	2272	22/2018	Estorno do pagamento 306 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 304, Débito em Conta 553.181.000.013.312, Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Guajará-Mirim-RO.		2.100,00			
30/04/2018	2273	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 307, do Empenho 304, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº , em função de não ter apresentado declaração de fiscalização.	2.100,00				
Acumulado até o dia:						246.475,22	246.475,22	0,00
02/05/2018	1832	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 335, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Cacoal-RO.		3.500,00			
02/05/2018	1833	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 335, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Cacoal-RO.	3.500,00				
02/05/2018	2281	22/2018	Estorno do pagamento 337 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 335, Débito em Conta 553.181.000.013.312, Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Cacoal-RO.		3.500,00			
02/05/2018	2282	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 338, do Empenho 335, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº , em função de não ter apresentado declaração de fiscalização.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						253.475,22	253.475,22	0,00
10/05/2018	1924	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 355, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município Vilhena-RO.		3.500,00			
10/05/2018	1925	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 355, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município Vilhena-RO.	3.500,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2018	2290	22/2018	Estorno do pagamento 357 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 355, Débito em Conta 553.181.000.013.312, Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município Vilhena-RO.		3.500,00			
10/05/2018	2291	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 358, do Empenho 355, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº , em função de não ter apresentado declaração de fiscalização.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						260.475,22	260.475,22	0,00
14/05/2018	1942	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 361, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Ariquemes-RO.		3.500,00			
14/05/2018	1943	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 361, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Ariquemes-RO.	3.500,00				
14/05/2018	2294	22/2018	Estorno do pagamento 363 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 361, Débito em Conta 553.181.000.013.312, Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Ariquemes-RO.		3.500,00			
14/05/2018	2295	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 364, do Empenho 361, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº , em função de não ter apresentado declaração de fiscalização.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						267.475,22	267.475,22	0,00
17/05/2018	2017	22/2018	Liquidação do Empenho 377, referente nº do favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.		3.500,00			
17/05/2018	2018	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação 380 do empenho 377, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, viagem de Porto Velho/RO ao município de Ariquemes/RO, para visita as clinicas de produtos odontológicos.	3.500,00				
17/05/2018	2298	22/2018	Estorno do pagamento 377 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 377, Débito em Conta 553.181.000.013.312, Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, viagem de Porto Velho/RO ao município de Ariquemes/RO, para visita as clinicas de produtos odontológicos.		3.500,00			
17/05/2018	2299	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 380, do Empenho 377, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº , em função de não ter apresentado declaração de fiscalização.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						274.475,22	274.475,22	0,00
18/05/2018	2036	50/2018	Liquidado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, liquidação do empenho 384, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME - Passagem de Porto Velho/RO para Brasília/RO		1.882,84			
18/05/2018	2037	50/2018	Pago a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, liquidação do empenho 384, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME - Passagem de Porto Velho/RO para Brasília/RO	1.882,84				
18/05/2018	2318	50/2018	Estorno do pagamento 383 pago a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, empenho 384, Débito em Conta 550.102.000.127.860, Recibo ref. a Valor empenhado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME - Passagem de Porto Velho/RO para Brasília/RO.		1.882,84			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2018	2319	50/2018	Cancelamento da liquidação nº 386, do Empenho 384, favorecido Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, Recibo nº , em função de tratar-se de passagens aéreas.	1.882,84				
Acumulado até o dia:						278.240,90	278.240,90	0,00
21/05/2018	2039	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 385, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, Viagem Porto Velho/RO a Vale do Paraíso/RO e Jarú/RO.		2.100,00			
21/05/2018	2040	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 385, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, Viagem Porto Velho/RO a Vale do Paraíso/RO e Jarú/RO.	2.100,00				
21/05/2018	2324	22/2018	Estorno do pagamento 384 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 385, Débito em Conta 553.181.000.013.312, Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, Viagem Porto Velho/RO a Vale do Paraíso/RO e Jarú/RO.		2.100,00			
21/05/2018	2325	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 387, do Empenho 385, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº , em função de não ter apresentado declaração de fiscalização.	2.100,00				
Acumulado até o dia:						282.440,90	282.440,90	0,00
25/05/2018	2064	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 392, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo deslocamento de Porto Velho/RO com destino Castanheira e Novo Horizonte/RO, para fiscalização na rede pública.		3.500,00			
25/05/2018	2065	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 392, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo deslocamento de Porto Velho/RO com destino Castanheira e Novo Horizonte/RO, para fiscalização na rede pública.	3.500,00				
25/05/2018	2328	22/2018	Estorno do pagamento 393 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 392, Débito em Conta 553.181.000.013.312, Transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo deslocamento de Porto Velho/RO com destino Castanheira e Novo Horizonte/RO, para fiscalização na rede pública.		3.500,00			
25/05/2018	2329	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 396, do Empenho 392, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Transferência nº , em função de não ter apresentado declaração de fiscalização.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						289.440,90	289.440,90	0,00
28/05/2018	2079	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 397, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, viagem de Porto Velho/RO com destino Cacoal/RO para fiscalização na rede pública.		2.800,00			
28/05/2018	2080	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 397, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, viagem de Porto Velho/RO com destino Cacoal/RO para fiscalização na rede pública.	2.800,00				
28/05/2018	4277	22/2018	Estorno do pagamento 398 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 397, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, viagem de Porto Velho/RO com destino Cacoal/RO para fiscalização na rede pública.		2.800,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2018	4278	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 401, do Empenho 397, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº , em função de intervenção do CFO.	2.800,00				
Acumulado até o dia:						295.040,90	295.040,90	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:				0,00
05/01/2018	150	13/2018	Liquidado a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 13, Débito em Conta , Nota Fiscal 1146 ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pela manutenção corretiva HP 1510 e cartuchos.		805,00			
05/01/2018	151	13/2018	Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 13, Débito em Conta , Nota Fiscal 1146 ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pela manutenção corretiva HP 1510 e cartuchos.	805,00				
Acumulado até o dia:						805,00	805,00	0,00
30/01/2018	597	30/2018	Liquidado a Cnova Comércio Eletrônico S/A, liquidação do empenho 87, Débito em Conta , Nota Fiscal 433045 ref. a Valor empenhado a Cnova Comércio Eletrônico S/A, pela aquisição de cartuchos p/ impressora.		437,80			
30/01/2018	598	30/2018	Pago a Cnova Comércio Eletrônico S/A, liquidação do empenho 87, Débito em Conta , Nota Fiscal 433045 ref. a Valor empenhado a Cnova Comércio Eletrônico S/A, pela aquisição de cartuchos p/ impressora.	437,80				
Acumulado até o dia:						1.242,80	1.242,80	0,00
02/03/2018	837	61/2018	Liquidado a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 142, Débito em Conta , Nota Fiscal 12110 ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pela aquisição material de expediente.		302,15			
Acumulado até o dia:						1.242,80	1.544,95	302,15C
06/03/2018	838	61/2018	Pago a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 142, Débito em Conta , Nota Fiscal 12110 ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pela aquisição material de expediente.	302,15				
Acumulado até o dia:						1.544,95	1.544,95	0,00
14/03/2018	892	13/2018	Liquidado a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 159, Débito em Conta , Nota Fiscal 1182 ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pela recarga tonerr brother tn 450.		350,00			
Acumulado até o dia:						1.544,95	1.894,95	350,00C
15/03/2018	893	13/2018	Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 159, Débito em Conta , Nota Fiscal 1182 ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pela recarga tonerr brother tn 450.	350,00				
Acumulado até o dia:						1.894,95	1.894,95	0,00
16/03/2018	905	68/2018	Liquidado a R. B. A. Passos Me, liquidação do empenho 163, Débito em Conta , Nota Fiscal 200 ref. a Valor empenhado a R. B. A. Passos Me, pela serviços prestados chaveiros, confecção de carimbos.		420,00			
Acumulado até o dia:						1.894,95	2.314,95	420,00C
19/03/2018	906	68/2018	Pago a R. B. A. Passos Me, liquidação do empenho 163, Débito em Conta , Nota Fiscal 200 ref. a Valor empenhado a R. B. A. Passos Me, pela serviços prestados chaveiros, confecção de carimbos.	420,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.314,95	2.314,95	0,00
03/04/2018	1496	79/2018	Liquidado a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 252, Débito em Conta , Nota Fiscal 12251 ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pela aquisição do artigos de expediente.		47,70			
Acumulado até o dia:						2.314,95	2.362,65	47,70C
04/04/2018	1497	79/2018	Pago a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 252, Débito em Conta , Nota Fiscal 12251 ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pela aquisição do artigos de expediente.	47,70				
Acumulado até o dia:						2.362,65	2.362,65	0,00
16/04/2018	1573	13/2018	Liquidado a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 276, Débito em Conta , Nota Fiscal 1205 ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pela recarga no toner HP 42A.		300,00			
Acumulado até o dia:						2.362,65	2.662,65	300,00C
17/04/2018	1574	13/2018	Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 276, Débito em Conta , Nota Fiscal 1205 ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pela recarga no toner HP 42A.	300,00				
Acumulado até o dia:						2.662,65	2.662,65	0,00
19/04/2018	1628	13/2018	Liquidado a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 288, Débito em Conta , Nota Fiscal 1206 ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pela aquisição troca de cilindro e cartuchos.		280,00			
Acumulado até o dia:						2.662,65	2.942,65	280,00C
20/04/2018	1629	13/2018	Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 288, Débito em Conta , Nota Fiscal 1206 ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pela aquisição troca de cilindro e cartuchos.	280,00				
Acumulado até o dia:						2.942,65	2.942,65	0,00
23/04/2018	1631	94/2018	Liquidado a C. Gonçalves de Souza, liquidação do empenho 289, Débito em Conta , Nota Fiscal 48 ref. a Valor empenhado a C. Gonçalves de Souza, pela aplicação de películas.		290,00			
23/04/2018	1632	94/2018	Pago a C. Gonçalves de Souza, liquidação do empenho 289, Débito em Conta , Nota Fiscal 48 ref. a Valor empenhado a C. Gonçalves de Souza, pela aplicação de películas.	290,00				
Acumulado até o dia:						3.232,65	3.232,65	0,00
02/05/2018	1876	61/2018	Liquidado a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 344, Débito em Conta , Nota Fiscal 12365 ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pela aquisição material de expediente.		528,70			
Acumulado até o dia:						3.232,65	3.761,35	528,70C
07/05/2018	1877	61/2018	Pago a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 344, Débito em Conta , Nota Fiscal 12365 ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pela aquisição material de expediente.	528,70				
Acumulado até o dia:						3.761,35	3.761,35	0,00
08/05/2018	1912	101/2018	Liquidado a Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda, liquidação do empenho 351, Débito em Conta , Nota Fiscal 110781 ref. a Valor empenhado a Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda, pela aquisição material de expediente.		1.350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2018	1913	101/2018	Pago a Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda, liquidação do empenho 351, Débito em Conta , Nota Fiscal 110781 ref. a Valor empenhado a Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda, pela aquisição material de expediente.	1.350,00				
Acumulado até o dia:						5.111,35	5.111,35	0,00
18/05/2018	2030	13/2018	Liquidado a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 382, Boletto , Nota Fiscal 001228 ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, 01 Recarga Toner HP 42A		150,00			
18/05/2018	2031	13/2018	Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 382, Boletto , Nota Fiscal 001228 ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, 01 Recarga Toner HP 42A	150,00				
Acumulado até o dia:						5.261,35	5.261,35	0,00
30/05/2018	2086	13/2018	Liquidado a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 400, Débito em Conta , Boletto 1234 ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pela recarga toner HP 42A		150,00			
30/05/2018	2087	13/2018	Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 400, Débito em Conta , Boletto 1234 ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pela recarga toner HP 42A	150,00				
30/05/2018	2343	13/2018	Liquidado a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 408, Boletto 53.001, Nota Fiscal 1234 ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pela recarga toner HP 42A.		150,00			
30/05/2018	2344	13/2018	Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 408, Boletto 53.001, Nota Fiscal 1234 ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pela recarga toner HP 42A.	150,00				
30/05/2018	4291	13/2018	Estorno do pagamento 412 pago a M R S de Oliveira Reis ME, empenho 408, Boletto , Nota Fiscal 1234 ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pela recarga toner HP 42A.		150,00			
30/05/2018	4292	13/2018	Cancelamento da liquidação nº 411, do Empenho 408, favorecido M R S de Oliveira Reis ME, Nota Fiscal nº 1234, em função de lançamento em duplicidade.	150,00				
Acumulado até o dia:						5.711,35	5.711,35	0,00
04/06/2018	2409	113/2018	Liquidado a SOCIBRA DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 414, Débito em Conta , Nota Fiscal 67830 ref. a Valor empenhado a SOCIBRA DISTRIBUIDORA LTDA, pela aquisição de material de expediente.		3.246,36			
04/06/2018	2410	113/2018	Pago a SOCIBRA DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 414, Débito em Conta , Nota Fiscal 67830 ref. a Valor empenhado a SOCIBRA DISTRIBUIDORA LTDA, pela aquisição de material de expediente.	3.246,36				
Acumulado até o dia:						8.957,71	8.957,71	0,00
06/06/2018	2431		Liquidado a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 421, Débito em Conta , Nota Fiscal 12499 ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pela aquisição material de escritório.		320,80			
06/06/2018	2432		Pago a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 421, Débito em Conta , Nota Fiscal 12499 ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pela aquisição material de escritório.	320,80				
Acumulado até o dia:						9.278,51	9.278,51	0,00
08/06/2018	2441	114/2018	Liquidado a ELETRONICA CRIATIVA LTDA-EPP, liquidação do empenho 424, Débito em Conta , Nota Fiscal 5137 ref. a Valor empenhado a ELETRONICA CRIATIVA LTDA-EPP, pela aquisição de pilha e bateria.		946,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2018	2442	114/2018	Pago a ELETRONICA CRIATIVA LTDA-EPP, liquidação do empenho 424, Débito em Conta , Nota Fiscal 5137 ref. a Valor empenhado a ELETRONICA CRIATIVA LTDA-EPP, pela aquisição de pilha e bateria.	946,10				
Acumulado até o dia:						10.224,61	10.224,61	0,00
13/06/2018	2458	13/2018	Liquidado a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 428, Débito em Conta , Nota Fiscal 1250 ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pela aquisição 03 recarga toner brother TN 410.		150,00			
13/06/2018	2459	13/2018	Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 428, Débito em Conta , Nota Fiscal 1250 ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pela aquisição 03 recarga toner brother TN 410.	150,00				
Acumulado até o dia:						10.374,61	10.374,61	0,00
01/08/2018	2724		Liquidado a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 486, Débito em Conta , Nota Fiscal 12769 ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pela aquisição material de expediente como: grampo trilho, caneta, envelope pardo, pasta c/ elástico e pasta az tigrada.		318,20			
Acumulado até o dia:						10.374,61	10.692,81	318,20C
03/08/2018	2725		Pago a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 486, Débito em Conta , Nota Fiscal 12769 ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pela aquisição material de expediente como: grampo trilho, caneta, envelope pardo, pasta c/ elástico e pasta az tigrada.	318,20				
Acumulado até o dia:						10.692,81	10.692,81	0,00
14/08/2018	2815		Liquidado a Marlucio Passos de Albuquerque, liquidação do empenho 506, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Marlucio Passos de Albuquerque, pela confecção capa dura de 02 livros Diário/Razão 2017.		140,00			
14/08/2018	2816		Pago a Marlucio Passos de Albuquerque, liquidação 508 do empenho 506, Débito em Conta , Nota Fiscal 313 ref. a Valor empenhado a Marlucio Passos de Albuquerque, pela confecção capa dura de 02 livros Diário/Razão 2017.	140,00				
Acumulado até o dia:						10.832,81	10.832,81	0,00
29/08/2018	2866		Liquidado a Creative Cópias Ltda, liquidação do empenho 517, Débito em Conta , Nota Fiscal 115.913 ref. a Valor empenhado a Creative Cópias Ltda, pela aquisição de toner brother.		275,86			
29/08/2018	2867		Pago a Creative Cópias Ltda, liquidação do empenho 517, Débito em Conta , Nota Fiscal 115.913 ref. a Valor empenhado a Creative Cópias Ltda, pela aquisição de toner brother.	275,86				
Acumulado até o dia:						11.108,67	11.108,67	0,00
26/12/2018	4883		Liquidado a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 885, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pela aquisição de material de expediente.		82,07			
26/12/2018	4884		Pago a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 885, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pela aquisição de material de expediente.	82,07				
Acumulado até o dia:						11.190,74	11.190,74	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2018	147	11/2018	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 12, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, pelo fornecimento de água no mês 01/2018.		77,65			
05/01/2018	148	11/2018	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 12, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, pelo fornecimento de água no mês 01/2018.	77,65				
Acumulado até o dia:						77,65	77,65	0,00
26/01/2018	568	382018	Liquidado a Jrx Comércio e Dist. de Produtos de Higiene Ltda, liquidação do empenho 78, Débito em Conta , Nota Fiscal 22427 ref. a Valor empenhado a Jrx Comércio e Dist. de Produtos de Higiene Ltda, pela aquisição material.		389,36			
Acumulado até o dia:						77,65	467,01	389,36C
01/02/2018	556	24/2018	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 74, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, pelos serviços prestados no mês 02/2018.		128,87			
01/02/2018	817	38/2018	Liquidado a Jrx Comércio e Dist. de Produtos de Higiene Ltda, liquidação do empenho 136, Débito em Conta , Nota Fiscal 22461 ref. a Valor empenhado a Jrx Comércio e Dist. de Produtos de Higiene Ltda, pela aquisição material de limpeza.		225,00			
Acumulado até o dia:						77,65	820,88	743,23C
02/02/2018	557	24/2018	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 74, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, pelos serviços prestados no mês 02/2018.	128,87				
02/02/2018	569	382018	Pago a Jrx Comércio e Dist. de Produtos de Higiene Ltda, liquidação do empenho 78, Débito em Conta , Nota Fiscal 22427 ref. a Valor empenhado a Jrx Comércio e Dist. de Produtos de Higiene Ltda, pela aquisição material.	389,36				
Acumulado até o dia:						595,88	820,88	225,00C
01/03/2018	818	38/2018	Pago a Jrx Comércio e Dist. de Produtos de Higiene Ltda, liquidação do empenho 136, Débito em Conta , Nota Fiscal 22461 ref. a Valor empenhado a Jrx Comércio e Dist. de Produtos de Higiene Ltda, pela aquisição material de limpeza.	225,00				
Acumulado até o dia:						820,88	820,88	0,00
02/03/2018	831	11/2018	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 140, Débito em Conta , Boletão 199-6 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, pelos serviços prestados no mês 03/2018.		138,18			
02/03/2018	832	11/2018	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 140, Débito em Conta , Boletão 199-6 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	138,18				
Acumulado até o dia:						959,06	959,06	0,00
16/03/2018	1438	38/2018	Liquidado a Jrx Comércio e Dist. de Produtos de Higiene Ltda, liquidação do empenho 240, Débito em Conta , Cheque 22781 ref. a Valor empenhado a Jrx Comércio e Dist. de Produtos de Higiene Ltda, pela aquisição material de limpeza.		260,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						959,06	1.219,06	260,00C
02/04/2018	1439	38/2018	Pago a Jrx Comércio e Dist. de Produtos de Higiene Ltda, liquidação do empenho 240, Débito em Conta , Cheque 22781 ref. a Valor empenhado a Jrx Comércio e Dist. de Produtos de Higiene Ltda, pela aquisição material de limpeza.	260,00				
Acumulado até o dia:						1.219,06	1.219,06	0,00
10/04/2018	1533	11/2018	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 263, Débito em Conta , Boletto ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		147,49			
10/04/2018	1534	11/2018	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 263, Débito em Conta , Boletto ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	147,49				
Acumulado até o dia:						1.366,55	1.366,55	0,00
02/05/2018	1882	11/2018	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 346, Débito em Conta , Boletto ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, pelos serviços prestados no mês 05/2018.		128,87			
Acumulado até o dia:						1.366,55	1.495,42	128,87C
07/05/2018	1883	11/2018	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 346, Débito em Conta , Boletto ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, pelos serviços prestados no mês 05/2018.	128,87				
Acumulado até o dia:						1.495,42	1.495,42	0,00
04/06/2018	2412	38/2018	Liquidado a Jrx Comércio e Dist. de Produtos de Higiene Ltda, liquidação do empenho 415, Débito em Conta , Nota Fiscal 23226 ref. a Valor empenhado a Jrx Comércio e Dist. de Produtos de Higiene Ltda, pela aquisição material de limpeza.		565,00			
04/06/2018	2413	38/2018	Pago a Jrx Comércio e Dist. de Produtos de Higiene Ltda, liquidação do empenho 415, Débito em Conta , Nota Fiscal 23226 ref. a Valor empenhado a Jrx Comércio e Dist. de Produtos de Higiene Ltda, pela aquisição material de limpeza.	565,00				
Acumulado até o dia:						2.060,42	2.060,42	0,00
05/06/2018	2424	11/2018	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 419, Débito em Conta , Boletto ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		77,65			
05/06/2018	2425	11/2018	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 419, Débito em Conta , Boletto ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	77,65				
Acumulado até o dia:						2.138,07	2.138,07	0,00
09/07/2018	2598		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 458, Débito em Conta , Boletto 199-6 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelos serviços prestados no mês 07/2018.		77,65			
09/07/2018	2599		Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 458, Débito em Conta , Boletto 199-6 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelos serviços prestados no mês 07/2018.	77,65				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.215,72	2.215,72	0,00
10/07/2018	2718		Liquidado a Jrx Comércio e Dist. de Produtos de Higiene Ltda, liquidação do empenho 484, Débito em Conta , Nota Fiscal 23672 ref. a Valor empenhado a Jrx Comércio e Dist. de Produtos de Higiene Ltda, pela aquisição de material de limpeza.		954,83			
Acumulado até o dia:						2.215,72	3.170,55	954,83C
03/08/2018	2719		Pago a Jrx Comércio e Dist. de Produtos de Higiene Ltda, liquidação do empenho 484, Débito em Conta , Nota Fiscal 23672 ref. a Valor empenhado a Jrx Comércio e Dist. de Produtos de Higiene Ltda, pela aquisição de material de limpeza.	954,83				
Acumulado até o dia:						3.170,55	3.170,55	0,00
26/12/2018	3478		Liquidado a E G dos Santos Júnior, liquidação do empenho 678, Débito em Conta , Nota Fiscal 24774 ref. a Valor empenhado a E G dos Santos Júnior, pela aquisição de material de limpeza.		1.590,00			
26/12/2018	3479		Pago a E G dos Santos Júnior, liquidação 680 do empenho 678, Débito em Conta , Nota Fiscal 24774 ref. a Valor empenhado a E G dos Santos Júnior, pela aquisição de material de limpeza.	1.590,00				
Acumulado até o dia:						4.760,55	4.760,55	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis								0,00
Saldo anterior:								
17/01/2018	165	17/2018	Liquidado a S V de Lima - Me, liquidação do empenho 17, Débito em Conta , Nota Fiscal 344 ref. a Valor empenhado a S V de Lima - Me, pelos serviços prestados de manutenção de estofamento.		475,00			
17/01/2018	166	17/2018	Pago a S V de Lima - Me, liquidação do empenho 17, Débito em Conta , Nota Fiscal 344 ref. a Valor empenhado a S V de Lima - Me, pelos serviços prestados de manutenção de estofamento.	475,00				
Acumulado até o dia:						475,00	475,00	0,00
23/01/2018	231	27/2018	Liquidado a Freitas & Cia Ltda, liquidação do empenho 35, Débito em Conta , Nota Fiscal 264054 ref. a Valor empenhado a Freitas & Cia Ltda, pela cabos UTP e CCI p/ instalação.		832,29			
23/01/2018	232	27/2018	Pago a Freitas & Cia Ltda, liquidação do empenho 35, Débito em Conta , Nota Fiscal 264054 ref. a Valor empenhado a Freitas & Cia Ltda, pela cabos UTP e CCI p/ instalação.	832,29				
Acumulado até o dia:						1.307,29	1.307,29	0,00
31/01/2018	307	27/2018	Liquidado a Freitas & Cia Ltda, liquidação do empenho 48, Débito em Conta , Nota Fiscal 265422 ref. a Valor empenhado a Freitas & Cia Ltda, pela aquisição Cabo UTP CAT-6.		168,60			
31/01/2018	308	27/2018	Pago a Freitas & Cia Ltda, liquidação do empenho 48, Débito em Conta , Nota Fiscal 265422 ref. a Valor empenhado a Freitas & Cia Ltda, pela aquisição Cabo UTP CAT-6.	168,60				
Acumulado até o dia:						1.475,89	1.475,89	0,00
20/02/2018	675	49/2018	Liquidado a Carlos Fernando Leal Cunha, liquidação do empenho 111, Débito em Conta , Nota Fiscal 293046 ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados de técnico em informática.		660,00			
20/02/2018	676	49/2018	Pago a Carlos Fernando Leal Cunha, liquidação do empenho 111, Débito em Conta , Nota Fiscal 293046 ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados de técnico em informática.	660,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.135,89	2.135,89	0,00
21/02/2018	1259	51/2018	Liquidado a Rony Beira dos Santos Eireli - Me, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Nota Fiscal 1088 ref. a Valor empenhado a Rony Beira dos Santos Eireli - Me, pela aquisição de rodana, fechadura e contra fechadura.		120,00			
21/02/2018	1260	51/2018	Pago a Rony Beira dos Santos Eireli - Me, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Nota Fiscal 1088 ref. a Valor empenhado a Rony Beira dos Santos Eireli - Me, pela aquisição de rodana, fechadura e contra fechadura.	120,00				
Acumulado até o dia:						2.255,89	2.255,89	0,00
27/02/2018	841	17/2018	Liquidação do Empenho 143, referente Nota Fiscal nº 350 do favorecido S V de Lima - Me, pela aquisição ou serviços prestados.		7.980,00			
Acumulado até o dia:						2.255,89	10.235,89	7.980,00
06/03/2018	842	17/2018	Pago a S V de Lima - Me, liquidação 146 do empenho 143, Cheque 855.161, Nota Fiscal 350 ref. a Valor empenhado a S V de Lima - Me, pelos serviços prestados na tapeçaria e reforma de estofamentos.	3.192,00				
06/03/2018	856	15/2018	Liquidado a Carlos Fernando Leal Cunha, liquidação do empenho 147, Débito em Conta , Nota Fiscal 294390 ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados no suporte técnico em informática.		660,00			
Acumulado até o dia:						5.447,89	10.895,89	5.448,00
12/03/2018	857	15/2018	Pago a Carlos Fernando Leal Cunha, liquidação do empenho 147, Débito em Conta , Nota Fiscal 294390 ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados no suporte técnico em informática.	660,00				
Acumulado até o dia:						6.107,89	10.895,89	4.788,00
20/03/2018	917	69/2018	Liquidado a Monza Tintas Cacoal Ltda, liquidação do empenho 167, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Monza Tintas Cacoal Ltda, pela aquisição material de manutenção construção.		319,20			
20/03/2018	918	69/2018	Pago a Monza Tintas Cacoal Ltda, liquidação do empenho 167, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Monza Tintas Cacoal Ltda, pela aquisição material de manutenção construção.	319,20				
Acumulado até o dia:						6.427,09	11.215,09	4.788,00
22/03/2018	936	70/2018	Liquidado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 173, Débito em Conta , Recibo Portaria CRO-RO - 30 ref. a Valor empenhado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, pela pintura e troca da fachada.		960,00			
22/03/2018	937	70/2018	Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 173, Débito em Conta , Recibo Portaria CRO-RO - 30 ref. a Valor empenhado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, pela pintura e troca da fachada.	960,00				
Acumulado até o dia:						7.387,09	12.175,09	4.788,00
23/03/2018	843	17/2018	Pago a S V de Lima - Me, liquidação 146 do empenho 143, Débito em Conta , Nota Fiscal 350 ref. a Valor empenhado a S V de Lima - Me, pelos serviços prestados na tapeçaria e reforma de estofamentos.	1.596,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2018	844	17/2018	Pago a S V de Lima - Me, liquidação 146 do empenho 143, Cheque 855.166, Nota Fiscal 350 ref. a Valor empenhado a S V de Lima - Me, pelos serviços prestados na tapeçaria e reforma de estofamentos.	3.192,00				
Acumulado até o dia:						12.175,09	12.175,09	0,00
03/04/2018	1519	83/2018	Liquidado a Lojão do Marceneiro Com de Ferragens e Parafusos, liquidação do empenho 259, Débito em Conta , Nota Fiscal 19690 ref. a Valor empenhado a Lojão do Marceneiro Com de Ferragens e Parafusos, pela aquisição de laminado e adesivo cola contato.		950,00			
Acumulado até o dia:						12.175,09	13.125,09	950,00C
09/04/2018	1520	83/2018	Pago a Lojão do Marceneiro Com de Ferragens e Parafusos, liquidação do empenho 259, Débito em Conta , Nota Fiscal 19690 ref. a Valor empenhado a Lojão do Marceneiro Com de Ferragens e Parafusos, pela aquisição de laminado e adesivo cola contato.	950,00				
09/04/2018	4250		Liquidado a Monza Tintas Cacoal Ltda, liquidação do empenho 770, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Monza Tintas Cacoal Ltda, pela aquisição de material p/ manutenção da Delegacia.		61,97			
09/04/2018	4251		Pago a Monza Tintas Cacoal Ltda, liquidação do empenho 770, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Monza Tintas Cacoal Ltda, pela aquisição de material p/ manutenção da Delegacia.	61,97				
Acumulado até o dia:						13.187,06	13.187,06	0,00
20/04/2018	1619	93/2018	Liquidado a V. L. B. de Oliveira, liquidação do empenho 285, Débito em Conta , Nota Fiscal 923 ref. a Valor empenhado a V. L. B. de Oliveira, pela aquisição de fechadura AGL.		330,00			
20/04/2018	1620	93/2018	Pago a V. L. B. de Oliveira, liquidação do empenho 285, Débito em Conta , Nota Fiscal 923 ref. a Valor empenhado a V. L. B. de Oliveira, pela aquisição de fechadura AGL.	330,00				
Acumulado até o dia:						13.517,06	13.517,06	0,00
25/04/2018	1655	96/2018	Liquidado a Andrei da Costa Andrade, liquidação do empenho 297, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrei da Costa Andrade, pelo serviço prestado de montagem de mesa de reunião.		900,00			
25/04/2018	1656	96/2018	Pago a Andrei da Costa Andrade, liquidação do empenho 297, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrei da Costa Andrade, pelo serviço prestado de montagem de mesa de reunião.	900,00				
Acumulado até o dia:						14.417,06	14.417,06	0,00
27/04/2018	1673	98/2018	Liquidado a Bueno & Cechim Ltda, liquidação do empenho 303, Débito em Conta , Nota Fiscal 94792 ref. a Valor empenhado a Bueno & Cechim Ltda, pela aquisição caixa p/ hidrante.		135,00			
27/04/2018	1674	98/2018	Pago a Bueno & Cechim Ltda, liquidação do empenho 303, Débito em Conta , Nota Fiscal 94792 ref. a Valor empenhado a Bueno & Cechim Ltda, pela aquisição caixa p/ hidrante.	135,00				
Acumulado até o dia:						14.552,06	14.552,06	0,00
02/05/2018	1829	27/2018	Liquidado a Freitas & Cia Ltda, liquidação do empenho 334, Débito em Conta , Nota Fiscal 280838 ref. a Valor empenhado a Freitas & Cia Ltda, pela aquisição unidade medição ligação água tigre.		98,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2018	1830	27/2018	Pago a Freitas & Cia Ltda, liquidação do empenho 334, Débito em Conta , Nota Fiscal 280838 ref. a Valor empenhado a Freitas & Cia Ltda, pela aquisição unidade medição ligação água tigre.	98,00				
Acumulado até o dia:						14.650,06	14.650,06	0,00
16/05/2018	4262		Liquidado a Coimbra Importação e Exportação Ltda, liquidação do empenho 772, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Coimbra Importação e Exportação Ltda, pela aquisição para reparo em bens móveis.		539,00			
16/05/2018	4263		Pago a Coimbra Importação e Exportação Ltda, liquidação do empenho 772, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Coimbra Importação e Exportação Ltda, pela aquisição para reparo em bens móveis.	539,00				
Acumulado até o dia:						15.189,06	15.189,06	0,00
10/07/2018	2590		Liquidado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda, liquidação do empenho 456, Débito em Conta , Nota Fiscal 283811; 47895; ref. a Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda, pela aquisição e serviços prestados no veículo S-10.		993,49			
10/07/2018	2591		Pago a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda, liquidação do empenho 456, Débito em Conta , Nota Fiscal 283811; 47895; ref. a Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda, pela aquisição e serviços prestados no veículo S-10.	993,49				
Acumulado até o dia:						16.182,55	16.182,55	0,00
12/07/2018	2708		Liquidado a Júnior Comércio de Som e Acessórios Ltda, liquidação do empenho 470, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Júnior Comércio de Som e Acessórios Ltda, pelos serviços prestados instalação de insulfilme 1ª linha.		340,00			
Acumulado até o dia:						16.182,55	16.522,55	340,00C
13/07/2018	2709		Pago a Júnior Comércio de Som e Acessórios Ltda, liquidação do empenho 470, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Júnior Comércio de Som e Acessórios Ltda, pelos serviços prestados instalação de insulfilme 1ª linha.	340,00				
Acumulado até o dia:						16.522,55	16.522,55	0,00
06/08/2018	2731		Liquidado a LEMOS EVENTOS LTDA-ME, liquidação do empenho 488, Débito em Conta , Nota Fiscal 2058 ref. a Valor empenhado a LEMOS EVENTOS LTDA-ME, pelo serviços prestados de manutenção nas 2 (duas) caixas de som "JBL" (potenciômetro e ganho de volume).		396,00			
06/08/2018	2732		Pago a LEMOS EVENTOS LTDA-ME, liquidação do empenho 488, Débito em Conta , Nota Fiscal 2058 ref. a Valor empenhado a LEMOS EVENTOS LTDA-ME, pelo serviços prestados de manutenção nas 2 (duas) caixas de som "JBL" (potenciômetro e ganho de volume).	396,00				
Acumulado até o dia:						16.918,55	16.918,55	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem				Saldo anterior:				0,00
22/05/2018	2053	108/2018	Liquidado a Rondônia Ind Com Produtos Químicos Ltda, liquidação do empenho 389, Débito em Conta , Transferência 066574 ref. a Valor empenhado a Rondônia Ind Com Produtos Químicos Ltda, pela aquisição de Lixeira 97 Lts. Plasvale.		280,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2018	2054	108/2018	Pago a Rondônia Ind Com Produtos Químicos Ltda, liquidação do empenho 389, Débito em Conta , Transferência 066574 ref. a Valor empenhado a Rondônia Ind Com Produtos Químicos Ltda, pela aquisição de Lixeira 97 Lts. Plasvale.	280,00				
Acumulado até o dia:						280,00	280,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					0,00
28/02/2018	738	60/2018	Liquidado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, liquidação do empenho 124, Débito em Conta , Nota Fiscal 161219 ref. a Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pela reembolso p/ compra de combustível.		188,04			
28/02/2018	739	60/2018	Pago a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, liquidação do empenho 124, Débito em Conta , Nota Fiscal 161219 ref. a Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pela reembolso p/ compra de combustível.	188,04				
Acumulado até o dia:						188,04	188,04	0,00
07/03/2018	846	43/2018	Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 144, Débito em Conta , Nota Fiscal 364642 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo reembolso na compra de combustível.		144,00			
07/03/2018	847	43/2018	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 144, Débito em Conta , Nota Fiscal 364642 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo reembolso na compra de combustível.	144,00				
Acumulado até o dia:						332,04	332,04	0,00
26/03/2018	968	52/2018	Liquidado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, liquidação do empenho 180, Débito em Conta , Nota Fiscal 166495 ref. a Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pelo reembolso na compra de combustível cfe. Nfc-e 166495.		200,06			
26/03/2018	969	52/2018	Pago a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, liquidação do empenho 180, Débito em Conta , Nota Fiscal 166495 ref. a Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pelo reembolso na compra de combustível cfe. Nfc-e 166495.	200,06				
Acumulado até o dia:						532,10	532,10	0,00
28/03/2018	1307	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 232, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela reembolso da compra de diesel na Nfe's 55014 e 54970.		315,88			
28/03/2018	1308	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 232, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela reembolso da compra de diesel na Nfe's 55014 e 54970.	315,88				
Acumulado até o dia:						847,98	847,98	0,00
11/04/2018	1548	43/2018	Liquidado a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 268, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, pelo reembolso de compra de combustível.		622,47			
11/04/2018	1549	43/2018	Pago a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 268, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, pelo reembolso de compra de combustível.	622,47				
Acumulado até o dia:						1.470,45	1.470,45	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2018	1600	22/2018	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 279, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo reembolso de combustível cfe. Nfe 55673; 10852; 55637.		618,66			
19/04/2018	1601	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 279, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo reembolso de combustível cfe. Nfe 55673; 10852; 55637.	618,66				
19/04/2018	2359	22/2018	Estorno do pagamento 281 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 279, Débito em Conta 553.181.000.013.312, Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo reembolso de combustível cfe. Nfe 55673; 10852; 55637.		618,66			
19/04/2018	2361	22/2018	Cancelamento da liquidação nº 282, do Empenho 279, favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, Recibo nº , em função de não ter apresentado declaração de fiscalização.	618,66				
Acumulado até o dia:						2.707,77	2.707,77	0,00
20/04/2018	1625	52/2018	Liquidado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, liquidação do empenho 287, Débito em Conta , Nota Fiscal 171969 ref. a Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pela aquisição gasolina aditivada dt clean.		194,58			
20/04/2018	1626	52/2018	Pago a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, liquidação do empenho 287, Débito em Conta , Nota Fiscal 171969 ref. a Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pela aquisição gasolina aditivada dt clean.	194,58				
Acumulado até o dia:						2.902,35	2.902,35	0,00
30/04/2018	1682	52/2018	Liquidado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, liquidação do empenho 306, Débito em Conta , Nota Fiscal 173547 ref. a Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pelo reembolso de compra de combustível cfe Nfc-e 173547.		187,01			
30/04/2018	1683	52/2018	Pago a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, liquidação do empenho 306, Débito em Conta , Nota Fiscal 173547 ref. a Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pelo reembolso de compra de combustível cfe Nfc-e 173547.	187,01				
Acumulado até o dia:						3.089,36	3.089,36	0,00
04/07/2018	2551		Liquidado a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 445, Débito em Conta , Nota Fiscal 62442 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, pelo reembolso c/ combustível.		477,04			
04/07/2018	2552		Pago a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 445, Débito em Conta , Nota Fiscal 62442 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, pelo reembolso c/ combustível.	477,04				
04/07/2018	3551		Liquidado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, liquidação do empenho 699, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pela aquisição combustível cfe. Nfc-e 183135 - D. E. Comércio de Combustíveis Ltda.		218,03			
04/07/2018	3552		Pago a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, liquidação 701 do empenho 699, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pela aquisição combustível cfe. Nfc-e 183135 - D. E. Comércio de Combustíveis Ltda.	218,03				
Acumulado até o dia:						3.784,43	3.784,43	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2018	3107		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 574, Débito em Conta , Nota Fiscal 58200 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo ressarcimento de gastos com combustível conforme Nfe 58200 - W J J Comércio de Derivados de Petróleo Ltda.		151,70			
11/07/2018	3108		Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 574, Débito em Conta , Nota Fiscal 58200 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo ressarcimento de gastos com combustível conforme Nfe 58200 - W J J Comércio de Derivados de Petróleo Ltda.	151,70				
Acumulado até o dia:						3.936,13	3.936,13	0,00
13/07/2018	3557		Liquidado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, liquidação do empenho 701, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pela aquisição combustível cfe. Nfc-e 185194 - D. E. Comércio de Combustíveis Ltda.		204,45			
13/07/2018	3558		Pago a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, liquidação 703 do empenho 701, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pela aquisição combustível cfe. Nfc-e 185194 - D. E. Comércio de Combustíveis Ltda.	204,45				
13/07/2018	4599		Estorno do pagamento 705 pago a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, empenho 701, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pela aquisição combustível cfe. Nfc-e 185194 - D. E. Comércio de Combustíveis Ltda.		204,45			
13/07/2018	4600		Cancelamento da liquidação nº 703, do Empenho 701, favorecido Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, Recibo nº , em função de devolução de TED.	204,45				
Acumulado até o dia:						4.345,03	4.345,03	0,00
06/08/2018	3566		Liquidado a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 704, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, pela aquisição combustível Nfc-e 64.967 - Violato & Cia Ltda; 198649 - Auto Posto Calama Ltda.		464,10			
06/08/2018	3567		Pago a Meire de Souza Torres, liquidação 706 do empenho 704, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, pela aquisição combustível Nfc-e 64.967 - Violato & Cia Ltda; 198649 - Auto Posto Calama Ltda.	464,10				
Acumulado até o dia:						4.809,13	4.809,13	0,00
07/08/2018	3569		Liquidado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, liquidação do empenho 705, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pela aquisição de combustível cfe. Nfce 187537 - D. E. Comércio de Combustíveis Ltda.		182,04			
07/08/2018	3570		Pago a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, liquidação 707 do empenho 705, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pela aquisição de combustível cfe. Nfce 187537 - D. E. Comércio de Combustíveis Ltda.	182,04				
Acumulado até o dia:						4.991,17	4.991,17	0,00
03/09/2018	2974		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 543, Débito em Conta , Nota Fiscal 629558; 630966; ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo reembolso combustível conforme Nfc-e 629558 e 630966 - W. J. J. Comércio de Derivados de Petróleo Ltda.		372,04			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2018	2975		Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 543, Débito em Conta , Nota Fiscal 629558; 630966; ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo reembolso combustível conforme Nfc-e 629558 e 630966 - W. J. J. Comércio de Derivados de Petróleo Ltda.	372,04				
03/09/2018	2980		Liquidado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, liquidação do empenho 545, Débito em Conta , Nota Fiscal 192.892 ref. a Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pelo reembolso de gastos combustível conforme Nfc-e 192.892 - D E Comércio de Combustíveis Ltda.		192,09			
03/09/2018	2981		Pago a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, liquidação do empenho 545, Débito em Conta , Nota Fiscal 192.892 ref. a Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pelo reembolso de gastos combustível conforme Nfc-e 192.892 - D E Comércio de Combustíveis Ltda.	192,09				
03/09/2018	3578		Liquidado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, liquidação do empenho 708, Débito em Conta , Boletto ref. a Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pela reembolso de gastos c/ combustível Nfc 192892 - D.E. Comércio de Combustíveis Ltda.		192,09			
03/09/2018	3579		Pago a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, liquidação do empenho 708, Débito em Conta , Boletto ref. a Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pela reembolso de gastos c/ combustível Nfc 192892 - D.E. Comércio de Combustíveis Ltda.	192,09				
03/09/2018	4632		Estorno do pagamento 712 pago a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, empenho 708, Débito em Conta , Boletto ref. a Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pela reembolso de gastos c/ combustível Nfc 192892 - D.E. Comércio de Combustíveis Ltda.		192,09			
03/09/2018	4633		Cancelamento da liquidação nº 710, do Empenho 708, favorecido Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, Boletto nº , em função de lançamento em duplicidade.	192,09				
Acumulado até o dia:						5.939,48	5.939,48	0,00
03/10/2018	5045		Liquidado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, liquidação do empenho 933, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pela reembolso de combustível conforme nota fiscal do consumidor.		204,00			
03/10/2018	5046		Pago a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, liquidação 935 do empenho 933, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pela reembolso de combustível conforme nota fiscal do consumidor.	204,00				
Acumulado até o dia:						6.143,48	6.143,48	0,00
10/10/2018	5048		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 934, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela reembolso de combustível conforme nota fiscal do consumidor.		525,38			
10/10/2018	5049		Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação 936 do empenho 934, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela reembolso de combustível conforme nota fiscal do consumidor.	525,38				
Acumulado até o dia:						6.668,86	6.668,86	0,00
19/10/2018	5054		Liquidado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, liquidação do empenho 936, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pelo reembolso de gasto com combustível conforme nota fiscal do consumidor.		204,02			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2018	5055		Pago a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, liquidação 938 do empenho 936, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pelo reembolso de gasto com combustível conforme nota fiscal do consumidor.	204,02				
Acumulado até o dia:						6.872,88	6.872,88	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:				0,00
20/04/2018	1610	92/2018	Liquidado a Barros & Freitas Ltda Me, liquidação do empenho 282, Débito em Conta , Nota Fiscal 50180 ref. a Valor empenhado a Barros & Freitas Ltda Me, pela aquisição salgados fritos e assados.		100,00			
20/04/2018	1611	92/2018	Pago a Barros & Freitas Ltda Me, liquidação do empenho 282, Débito em Conta , Nota Fiscal 50180 ref. a Valor empenhado a Barros & Freitas Ltda Me, pela aquisição salgados fritos e assados.	100,00				
Acumulado até o dia:						100,00	100,00	0,00
04/05/2018	1870	100/2018	Liquidado a José Martins Ferreira Neto, liquidação do empenho 342, Débito em Conta , Nota Fiscal 22561 ref. a Valor empenhado a José Martins Ferreira Neto, pela picanha na chapa, chapa de file e taxa de entrega.		493,50			
04/05/2018	1871	100/2018	Pago a José Martins Ferreira Neto, liquidação do empenho 342, Débito em Conta , Nota Fiscal 22561 ref. a Valor empenhado a José Martins Ferreira Neto, pela picanha na chapa, chapa de file e taxa de entrega.	493,50				
04/05/2018	2384	100/2018	Estorno do pagamento 344 pago a José Martins Ferreira Neto, empenho 342, Débito em Conta , Nota Fiscal 22561 ref. a Valor empenhado a José Martins Ferreira Neto, pela picanha na chapa, chapa de file e taxa de entrega.		493,50			
04/05/2018	2385	100/2018	Cancelamento da liquidação nº 345, do Empenho 342, favorecido José Martins Ferreira Neto, Nota Fiscal nº 22561, em função de não ter apresentado declaração de fiscalização.	493,50				
Acumulado até o dia:						1.087,00	1.087,00	0,00
22/05/2018	2050	100/2018	Liquidado a José Martins Ferreira Neto, liquidação do empenho 388, Débito em Conta , Transferência 000023264 ref. a Valor empenhado a José Martins Ferreira Neto, pela aquisição Produtos Alimentícios.		538,00			
22/05/2018	2051	100/2018	Pago a José Martins Ferreira Neto, liquidação do empenho 388, Débito em Conta , Transferência 000023264 ref. a Valor empenhado a José Martins Ferreira Neto, pela aquisição Produtos Alimentícios.	538,00				
22/05/2018	2388	100/2018	Estorno do pagamento 388 pago a José Martins Ferreira Neto, empenho 388, Débito em Conta , Transferência 000023264 ref. a Valor empenhado a José Martins Ferreira Neto, pela aquisição Produtos Alimentícios.		538,00			
22/05/2018	2390	100/2018	Cancelamento da liquidação nº 391, do Empenho 388, favorecido José Martins Ferreira Neto, Transferência nº 000023264, em função de não ter apresentado declaração de fiscalização.	538,00				
Acumulado até o dia:						2.163,00	2.163,00	0,00
12/07/2018	2635		Liquidado a Barros & Freitas Ltda Me, liquidação do empenho 468, Débito em Conta , Nota Fiscal 478 ref. a Valor empenhado a Barros & Freitas Ltda Me, pela aquisição de salgados, refrigerantes e sucos.		93,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.163,00	2.256,00	93,00C
13/07/2018	2636		Pago a Barros & Freitas Ltda Me, liquidação do empenho 468, Débito em Conta , Nota Fiscal 478 ref. a Valor empenhado a Barros & Freitas Ltda Me, pela aquisição de salgados, refrigerantes e sucos.	93,00				
Acumulado até o dia:						2.256,00	2.256,00	0,00
03/08/2018	2695		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 478, Débito em Conta , Nota Fiscal 68375 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo reembolso de gastos com alimentação.		45,28			
03/08/2018	2696		Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 478, Débito em Conta , Nota Fiscal 68375 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo reembolso de gastos com alimentação.	45,28				
Acumulado até o dia:						2.301,28	2.301,28	0,00
03/09/2018	2977		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 544, Débito em Conta , Nota Fiscal 1363; 112448; ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo reembolso salgados e bebidas Nf 1363 - E. Vital Pastelaria; Nfc-e 112448 - Caramori & Cia Ltda.		191,40			
03/09/2018	2978		Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 544, Débito em Conta , Nota Fiscal 1363; 112448; ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo reembolso salgados e bebidas Nf 1363 - E. Vital Pastelaria; Nfc-e 112448 - Caramori & Cia Ltda.	191,40				
Acumulado até o dia:						2.492,68	2.492,68	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos								0,00
Saldo anterior:								0,00
09/03/2018	852	63/2018	Liquidado a Solan Comércio do Vestuário Ltda - Epp, liquidação do empenho 146, Débito em Conta , Nota Fiscal 841 ref. a Valor empenhado a Solan Comércio do Vestuário Ltda - Epp, pela aquisição de uniforme aos colaboradores.		2.546,00			
09/03/2018	853	63/2018	Pago a Solan Comércio do Vestuário Ltda - Epp, liquidação do empenho 146, Débito em Conta , Nota Fiscal 841 ref. a Valor empenhado a Solan Comércio do Vestuário Ltda - Epp, pela aquisição de uniforme aos colaboradores.	2.546,00				
Acumulado até o dia:						2.546,00	2.546,00	0,00
14/03/2018	883	65/2018	Liquidado a Stamp e Borde Comércio Indústria e Serviços Ltda, liquidação do empenho 156, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Stamp e Borde Comércio Indústria e Serviços Ltda, pela aquisição camisa polo masculina.		86,00			
14/03/2018	884	65/2018	Pago a Stamp e Borde Comércio Indústria e Serviços Ltda, liquidação do empenho 156, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Stamp e Borde Comércio Indústria e Serviços Ltda, pela aquisição camisa polo masculina.	86,00				
Acumulado até o dia:						2.632,00	2.632,00	0,00
21/03/2018	924	62/2018	Liquidado a Solan Comércio do Vestuário Ltda - Epp, liquidação do empenho 169, Débito em Conta , Nota Fiscal 842 ref. a Valor empenhado a Solan Comércio do Vestuário Ltda - Epp, pela aquisição de uniformes p/ colaboradores.		2.457,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2018	925	62/2018	Pago a Solan Comércio do Vestuário Ltda - Epp, liquidação do empenho 169, Débito em Conta , Nota Fiscal 842 ref. a Valor empenhado a Solan Comércio do Vestuário Ltda - Epp, pela aquisição de uniformes p/ colaboradores.	2.457,40				
Acumulado até o dia:						5.089,40	5.089,40	0,00
27/03/2018	971	62/2018	Liquidado a Solan Comércio do Vestuário Ltda - Epp, liquidação do empenho 181, Débito em Conta , Nota Fiscal 855 ref. a Valor empenhado a Solan Comércio do Vestuário Ltda - Epp, pela aquisição de blusa del amo bubble.		129,80			
27/03/2018	972	62/2018	Pago a Solan Comércio do Vestuário Ltda - Epp, liquidação do empenho 181, Débito em Conta , Nota Fiscal 855 ref. a Valor empenhado a Solan Comércio do Vestuário Ltda - Epp, pela aquisição de blusa del amo bubble.	129,80				
Acumulado até o dia:						5.219,20	5.219,20	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática				Saldo anterior:				0,00
24/04/2018	1637	15/2018	Liquidado a C C Comércio de Informática Ltda, liquidação do empenho 291, Débito em Conta , Nota Fiscal 11570 ref. a Valor empenhado a C C Comércio de Informática Ltda, pela aquisição conector Rj45 Cat e Punch Down p/ Telefonía.		124,00			
24/04/2018	1638	15/2018	Pago a C C Comércio de Informática Ltda, liquidação do empenho 291, Débito em Conta , Nota Fiscal 11570 ref. a Valor empenhado a C C Comércio de Informática Ltda, pela aquisição conector Rj45 Cat e Punch Down p/ Telefonía.	124,00				
24/04/2018	1649	15/2018	Liquidado a Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda, liquidação do empenho 295, Débito em Conta , Nota Fiscal 110367 ref. a Valor empenhado a Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda, pela aquisição extensão de 12 tomada e emenda de cabo.		205,00			
24/04/2018	1652	95/2018	Liquidado a C C Comércio de Informática Ltda, liquidação do empenho 296, Débito em Conta , Nota Fiscal 11571 ref. a Valor empenhado a C C Comércio de Informática Ltda, pela aquisição switch 24p gigabit.		710,00			
Acumulado até o dia:						124,00	1.039,00	915,00C
25/04/2018	1650	15/2018	Pago a Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda, liquidação do empenho 295, Débito em Conta , Nota Fiscal 110367 ref. a Valor empenhado a Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda, pela aquisição extensão de 12 tomada e emenda de cabo.	205,00				
25/04/2018	1653	95/2018	Pago a C C Comércio de Informática Ltda, liquidação do empenho 296, Débito em Conta , Nota Fiscal 11571 ref. a Valor empenhado a C C Comércio de Informática Ltda, pela aquisição switch 24p gigabit.	710,00				
Acumulado até o dia:						1.039,00	1.039,00	0,00
09/05/2018	1921	103/2018	Liquidado a C C Comércio de Informática Ltda, liquidação do empenho 354, Débito em Conta , Nota Fiscal 11630 ref. a Valor empenhado a C C Comércio de Informática Ltda, pela aquisição Mb Gigabyte Ga-H61m.		499,00			
09/05/2018	1922	103/2018	Pago a C C Comércio de Informática Ltda, liquidação do empenho 354, Débito em Conta , Nota Fiscal 11630 ref. a Valor empenhado a C C Comércio de Informática Ltda, pela aquisição Mb Gigabyte Ga-H61m.	499,00				
Acumulado até o dia:						1.538,00	1.538,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2018	4520		Liquidado a Contato Telecom Ltda., liquidação do empenho 809, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Contato Telecom Ltda., pela aquisição de material de informática (01 un - Fecho Elétrico; 01un - Receptor 433; 01 un - Fonte de Alimentação; 02 un - controles).		590,00			
12/06/2018	4521		Pago a Contato Telecom Ltda., liquidação do empenho 809, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Contato Telecom Ltda., pela aquisição de material de informática (01 un - Fecho Elétrico; 01un - Receptor 433; 01 un - Fonte de Alimentação; 02 un - controles).	590,00				
Acumulado até o dia:						2.128,00	2.128,00	0,00
04/07/2018	2544		Liquidado a P. A. da Silva Júnior Informática, liquidação do empenho 443, Débito em Conta , Nota Fiscal 2925 ref. a Valor empenhado a P. A. da Silva Júnior Informática, pelo conserto em impressora HP Laserjet 4250N, Série: BRBXG73721.		790,00			
04/07/2018	2545		Pago a P. A. da Silva Júnior Informática, liquidação do empenho 443, Débito em Conta , Nota Fiscal 2925 ref. a Valor empenhado a P. A. da Silva Júnior Informática, pelo conserto em impressora HP Laserjet 4250N, Série: BRBXG73721.	790,00				
Acumulado até o dia:						2.918,00	2.918,00	0,00
13/07/2018	2645		Liquidado a BOA VISTA SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 471, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a BOA VISTA SERVIÇOS S.A, pela aquisição de certificado digital.		190,00			
13/07/2018	2646		Pago a BOA VISTA SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 471, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a BOA VISTA SERVIÇOS S.A, pela aquisição de certificado digital.	190,00				
Acumulado até o dia:						3.108,00	3.108,00	0,00
06/09/2018	3003		Liquidado a Carlos Fernando Leal Cunha, liquidação do empenho 551, Débito em Conta , Nota Fiscal 306421 ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados no mês 07/2018.		1.000,00			
06/09/2018	3004		Pago a Carlos Fernando Leal Cunha, liquidação do empenho 551, Débito em Conta , Nota Fiscal 306421 ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados no mês 07/2018.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						4.108,00	4.108,00	0,00
11/09/2018	3019		Liquidado a Alpha Toner Comércio de Informática Ltda, liquidação do empenho 555, Débito em Conta , Nota Fiscal 1084 ref. a Valor empenhado a Alpha Toner Comércio de Informática Ltda, pela aquisição foto condutor em impressora brother 7860 DW.		120,00			
11/09/2018	3020		Pago a Alpha Toner Comércio de Informática Ltda, liquidação do empenho 555, Débito em Conta , Nota Fiscal 1084 ref. a Valor empenhado a Alpha Toner Comércio de Informática Ltda, pela aquisição foto condutor em impressora brother 7860 DW.	120,00				
Acumulado até o dia:						4.228,00	4.228,00	0,00
04/10/2018	3121		Liquidado a Carlos Fernando Leal Cunha, liquidação do empenho 577, Débito em Conta , Nota Fiscal 308298 ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados no mês 09/2018.		1.000,00			
04/10/2018	3122		Pago a Carlos Fernando Leal Cunha, liquidação do empenho 577, Débito em Conta , Nota Fiscal 308298 ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	1.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.228,00	5.228,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.015 - Bens Móveis Não Ativaveis			Saldo anterior:				0,00
29/06/2018	4560		Liquidado a KYGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI-ME, liquidação do empenho 816, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a KYGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI-ME, pela aquisição de smartphone para Delegacia de Cacoal-RO.		850,00			
29/06/2018	4561		Pago a KYGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI-ME, liquidação do empenho 816, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a KYGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI-ME, pela aquisição de smartphone para Delegacia de Cacoal-RO.	850,00				
Acumulado até o dia:						850,00	850,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:				0,00
19/04/2018	1603	91/2018	Liquidado a Guaporé Indústria e Comércio de Vidros Ltda, liquidação do empenho 280, Débito em Conta , Nota Fiscal 111564 ref. a Valor empenhado a Guaporé Indústria e Comércio de Vidros Ltda, pela aquisição de espelho.		880,00			
19/04/2018	1604	91/2018	Pago a Guaporé Indústria e Comércio de Vidros Ltda, liquidação do empenho 280, Débito em Conta , Nota Fiscal 111564 ref. a Valor empenhado a Guaporé Indústria e Comércio de Vidros Ltda, pela aquisição de espelho.	880,00				
Acumulado até o dia:						880,00	880,00	0,00
06/09/2018	3010		Liquidado a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 553, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pela aquisição de material de expediente.		185,35			
06/09/2018	3011		Pago a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 553, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pela aquisição de material de expediente.	185,35				
Acumulado até o dia:						1.065,35	1.065,35	0,00
26/11/2018	4096		Liquidado a Heisa Andrade de Souza - ME, liquidação do empenho 735, Débito em Conta , Nota Fiscal 200 ref. a Valor empenhado a Heisa Andrade de Souza - ME, pela aquisição água mineral de 20 litros.		60,00			
26/11/2018	4097		Pago a Heisa Andrade de Souza - ME, liquidação 737 do empenho 735, Débito em Conta , Nota Fiscal 200 ref. a Valor empenhado a Heisa Andrade de Souza - ME, pela aquisição água mineral de 20 litros.	60,00				
Acumulado até o dia:						1.125,35	1.125,35	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais			Saldo anterior:				0,00
21/03/2018	4247		Liquidado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, liquidação do empenho 769, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, pela serviços prestados configuração ponto no sistema.		50,00			
21/03/2018	4248		Pago a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, liquidação do empenho 769, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, pela serviços prestados configuração ponto no sistema.	50,00				
Acumulado até o dia:						50,00	50,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2018	2222	15/2018	Liquidado a Carlos Fernando Leal Cunha, liquidação do empenho 402, Débito em Conta 552.290.000.062.659, Nota Fiscal 296039 ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados no mês 03/2018.		660,00			
03/04/2018	2223	15/2018	Pago a Carlos Fernando Leal Cunha, liquidação do empenho 402, Débito em Conta 552.290.000.062.659, Nota Fiscal 296039 ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	660,00				
Acumulado até o dia:						710,00	710,00	0,00
04/04/2018	1493	78/2018	Liquidado a Elcio Alves da Silva, liquidação do empenho 251, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Elcio Alves da Silva, pelo serviço prestado de despachante p/ regularização do licenciamento.		100,00			
04/04/2018	1494	78/2018	Pago a Elcio Alves da Silva, liquidação do empenho 251, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Elcio Alves da Silva, pelo serviço prestado de despachante p/ regularização do licenciamento.	100,00				
Acumulado até o dia:						810,00	810,00	0,00
10/04/2018	2239	14/2018	Liquidado a Aurea Olinda de Moura Lessa, liquidação do empenho 403, Débito em Conta 552.290.000.026.482, Nota Fiscal 296586 ref. a Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pelos serviços prestados de estacionamento de veículos terrestres e automotores.		150,00			
10/04/2018	2240	14/2018	Pago a Aurea Olinda de Moura Lessa, liquidação do empenho 403, Débito em Conta 552.290.000.026.482, Nota Fiscal 296586 ref. a Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pelos serviços prestados de estacionamento de veículos terrestres e automotores.	150,00				
Acumulado até o dia:						960,00	960,00	0,00
02/08/2018	2700		Liquidado a Carlos Fernando Leal Cunha, liquidação do empenho 479, Débito em Conta , Nota Fiscal 304052 ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados no mês 07/2018.		660,00			
Acumulado até o dia:						960,00	1.620,00	660,00C
03/08/2018	2701		Pago a Carlos Fernando Leal Cunha, liquidação do empenho 479, Débito em Conta , Nota Fiscal 304052 ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados no mês 07/2018.	660,00				
Acumulado até o dia:						1.620,00	1.620,00	0,00
23/10/2018	3198		Liquidado a Evandro Oliveira Borges, liquidação do empenho 594, Débito em Conta , Nota Fiscal 309655 ref. a Valor empenhado a Evandro Oliveira Borges, pelos serviços prestados de informática formatação e preventiva e instalação de programas.		120,00			
23/10/2018	3199		Pago a Evandro Oliveira Borges, liquidação do empenho 594, Débito em Conta , Nota Fiscal 309655 ref. a Valor empenhado a Evandro Oliveira Borges, pelos serviços prestados de informática formatação e preventiva e instalação de programas.	120,00				
Acumulado até o dia:						1.740,00	1.740,00	0,00
19/12/2018	3426		Liquidado a Anderson Leno Fernandes, liquidação do empenho 665, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Anderson Leno Fernandes, pelos serviços prestados mensagem de natal para aplicação em internet.		150,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2018	3427		Pago a Anderson Leno Fernandes, liquidação do empenho 665, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Anderson Leno Fernandes, pelos serviços prestados mensagem de natal para aplicação em internet.	150,00				
Acumulado até o dia:						1.890,00	1.890,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:					0,00
13/01/2018	559	24/2018	Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 75, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pelos serviços prestados em 12/2017.		118,08			
Acumulado até o dia:						0,00	118,08	118,08C
19/01/2018	210	24/2018	Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 28, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pela serviços prestados no mês 01/2018.		761,35			
19/01/2018	211	24/2018	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 28, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pela serviços prestados no mês 01/2018.	761,35				
Acumulado até o dia:						761,35	879,43	118,08C
01/02/2018	562	24/2018	Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 76, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pelos serviços prestados em 01/2018.		105,49			
Acumulado até o dia:						761,35	984,92	223,57C
02/02/2018	560	24/2018	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 75, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pelos serviços prestados em 12/2017.	118,08				
02/02/2018	563	24/2018	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 76, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pelos serviços prestados em 01/2018.	105,49				
Acumulado até o dia:						984,92	984,92	0,00
14/02/2018	625	24/2018	Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 96, Débito em Conta , Nota Fiscal 264822 ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pelos fornecimento de energia elétrica no mês 02/2018.		728,00			
14/02/2018	626	24/2018	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 96, Débito em Conta , Nota Fiscal 264822 ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pelos fornecimento de energia elétrica no mês 02/2018.	728,00				
Acumulado até o dia:						1.712,92	1.712,92	0,00
12/03/2018	859	24/2018	Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 148, Débito em Conta , Nota Fiscal 1106830-2 ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pelos serviços prestados no mês 02/2018.		115,03			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2018	860	24/2018	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 148, Débito em Conta , Nota Fiscal 1106830-2 ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pelos serviços prestados no mês 02/2018.	115,03				
Acumulado até o dia:						1.827,95	1.827,95	0,00
20/03/2018	920	24/2018	Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 168, Débito em Conta , Nota Fiscal 6492-0 ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pela energia elétrica no mês 03/2018.		948,36			
20/03/2018	921	24/2018	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 168, Débito em Conta , Nota Fiscal 6492-0 ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pela energia elétrica no mês 03/2018.	948,36				
Acumulado até o dia:						2.776,31	2.776,31	0,00
02/04/2018	1446	24/2018	Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 242, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pela serviços prestados no mês 03/2018.		110,93			
02/04/2018	1447	24/2018	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 242, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pela serviços prestados no mês 03/2018.	110,93				
Acumulado até o dia:						2.887,24	2.887,24	0,00
23/04/2018	1640	24/2018	Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 292, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pelos serviços prestados de energia elétrica no mês 04/2018.		1.283,96			
Acumulado até o dia:						2.887,24	4.171,20	1.283,96C
24/04/2018	1641	24/2018	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 292, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pelos serviços prestados de energia elétrica no mês 04/2018.	1.283,96				
Acumulado até o dia:						4.171,20	4.171,20	0,00
07/05/2018	1885	24/2018	Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 347, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		128,41			
07/05/2018	1886	24/2018	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 347, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	128,41				
Acumulado até o dia:						4.299,61	4.299,61	0,00
21/05/2018	2042	24/2018	Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 386, Boleto , Nota Fiscal 001566226 ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, Despesa com energia 05/2018		1.439,30			
21/05/2018	2043	24/2018	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 386, Boleto , Nota Fiscal 001566226 ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, Despesa com energia 05/2018	1.439,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.738,91	5.738,91	0,00
20/06/2018	2494	24/2018	Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 437, Débito em Conta , Nota Fiscal 2198295 ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		959,78			
20/06/2018	2495	24/2018	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 437, Débito em Conta , Nota Fiscal 2198295 ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	959,78				
Acumulado até o dia:						6.698,69	6.698,69	0,00
02/08/2018	2689		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 476, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados no mês 07/2018.		777,63			
02/08/2018	2690		Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 476, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados no mês 07/2018.	777,63				
Acumulado até o dia:						7.476,32	7.476,32	0,00
03/08/2018	2715		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 483, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pelos serviços prestados no mês 07/2018.		61,72			
03/08/2018	2716		Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 483, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pelos serviços prestados no mês 07/2018.	61,72				
Acumulado até o dia:						7.538,04	7.538,04	0,00
20/08/2018	2823		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 507, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados no mês 08/2018 - Cod. 6492-0.		1.338,78			
20/08/2018	2824		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 507, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados no mês 08/2018 - Cod. 6492-0.	1.338,78				
Acumulado até o dia:						8.876,82	8.876,82	0,00
17/09/2018	3051		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 563, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados no mês 08/2018.		151,85			
17/09/2018	3052		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 563, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	151,85				
Acumulado até o dia:						9.028,67	9.028,67	0,00
19/09/2018	3062		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 566, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados no mês 09/2018.		878,97			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2018	3063		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 566, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	878,97				
Acumulado até o dia:						9.907,64	9.907,64	0,00
08/10/2018	3155		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 585, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados no mês 05/2018.		154,27			
08/10/2018	3156		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 585, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados no mês 05/2018.	154,27				
08/10/2018	3158		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 586, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		133,24			
08/10/2018	3159		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 586, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	133,24				
08/10/2018	3161		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 587, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados no mês 09/2018.		124,08			
08/10/2018	3162		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 587, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	124,08				
Acumulado até o dia:						10.319,23	10.319,23	0,00
08/11/2018	3225		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 602, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados no mês 10/2018.		1.117,46			
08/11/2018	3226		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 602, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados no mês 10/2018.	1.117,46				
Acumulado até o dia:						11.436,69	11.436,69	0,00
21/11/2018	4090		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 733, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados no mês11/2018.		123,52			
21/11/2018	4091		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 733, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados no mês11/2018.	123,52				
21/11/2018	4093		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 734, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados no mês11/2018.		1.448,64			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2018	4094		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 734, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados no mês 11/2018.	1.448,64				
Acumulado até o dia:						13.008,85	13.008,85	0,00
14/12/2018	5007		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 922, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados no mês 12/2018 - Cod. 6492-0.		907,80			
14/12/2018	5008		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 922, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados no mês 12/2018 - Cod. 6492-0.	907,80				
Acumulado até o dia:						13.916,65	13.916,65	0,00
26/12/2018	3469		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 675, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados no mês 12/2018.		103,20			
26/12/2018	3470		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 675, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados no mês 12/2018.	103,20				
Acumulado até o dia:						14.019,85	14.019,85	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene				Saldo anterior:				0,00
06/08/2018	2754		Liquidado a IMUNIZADORA PROTEGE COM.E SERVIÇOS EUREI-ME, liquidação do empenho 494, Débito em Conta , Nota Fiscal 3217 ref. a Valor empenhado a IMUNIZADORA PROTEGE COM.E SERVIÇOS EUREI-ME, pelo serviços prestados como: recarga de extintores pó químico e suporte tripé.		330,00			
Acumulado até o dia:						0,00	330,00	330,00C
08/08/2018	2750		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 493, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, pelos serviços prestados no mês 08/2018.		77,65			
08/08/2018	2751		Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 493, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	77,65				
Acumulado até o dia:						77,65	407,65	330,00C
09/08/2018	2755		Pago a IMUNIZADORA PROTEGE COM.E SERVIÇOS EUREI-ME, liquidação do empenho 494, Débito em Conta , Nota Fiscal 3217 ref. a Valor empenhado a IMUNIZADORA PROTEGE COM.E SERVIÇOS EUREI-ME, pelo serviços prestados como: recarga de extintores pó químico e suporte tripé.	330,00				
Acumulado até o dia:						407,65	407,65	0,00
17/09/2018	3048		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 562, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pela aquisição de água.		77,65			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2018	3049		Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 562, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pela aquisição de água.	77,65				
Acumulado até o dia:						485,30	485,30	0,00
08/10/2018	3164		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 588, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelos serviços prestados no mês 10/2018.		85,41			
08/10/2018	3165		Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 588, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelos serviços prestados no mês 10/2018.	85,41				
Acumulado até o dia:						570,71	570,71	0,00
09/11/2018	3240		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 607, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelos serviços prestados no mês 11/2018.		87,13			
09/11/2018	3241		Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 607, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelos serviços prestados no mês 11/2018.	87,13				
Acumulado até o dia:						657,84	657,84	0,00
30/11/2018	5010		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 923, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelos serviços prestados no mês 12/2018 - Cód. 199-6.		77,65			
Acumulado até o dia:						657,84	735,49	77,65C
14/12/2018	5011		Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 923, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelos serviços prestados no mês 12/2018 - Cód. 199-6.	77,65				
Acumulado até o dia:						735,49	735,49	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
05/01/2018	138	9/2018	Liquidado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 9, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 12/2017.		126,53			
05/01/2018	139	9/2018	Pago a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 9, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 12/2017.	126,53				
05/01/2018	141	9/2018	Liquidado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 10, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 12/2017.		714,63			
05/01/2018	142	9/2018	Pago a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 10, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 12/2017.	714,63				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2018	144	10/2018	Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 11, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pelos serviços prestados no mês 12/2017.		19,49			
05/01/2018	145	10/2018	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 11, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pelos serviços prestados no mês 12/2017.	19,49				
Acumulado até o dia:						860,65	860,65	0,00
18/01/2018	189	18/2018	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 21, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 01/2018.		242,28			
18/01/2018	190	18/2018	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 21, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 01/2018.	242,28				
18/01/2018	195	20/2018	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 23, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2017.		258,84			
18/01/2018	196	20/2018	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 23, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2017.	258,84				
Acumulado até o dia:						1.361,77	1.361,77	0,00
19/01/2018	213	18/2018	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 29, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 01/2018.		288,29			
19/01/2018	214	18/2018	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 29, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 01/2018.	288,29				
19/01/2018	392		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 55, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Uol Universo Online, pelos serviços prestados no mês 01/2018.		23,57			
19/01/2018	393		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 55, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Uol Universo Online, pelos serviços prestados no mês 01/2018.	23,57				
Acumulado até o dia:						1.673,63	1.673,63	0,00
22/01/2018	222	20/2018	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 32, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 11/2017.		142,20			
22/01/2018	223	20/2018	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 32, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 11/2017.	142,20				
Acumulado até o dia:						1.815,83	1.815,83	0,00
06/02/2018	587	9/2018	Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 84, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 01/2018.		126,53			
06/02/2018	588	9/2018	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 84, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 01/2018.	126,53				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2018	590	9/2018	Liquidado a Telefonica Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 85, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 01/2018.		648,09			
06/02/2018	591	9/2018	Pago a Telefonica Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 85, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 01/2018.	648,09				
Acumulado até o dia:						2.590,45	2.590,45	0,00
08/02/2018	609	18/2018	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 91, Débito em Conta , Boletão 1802.000007968 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo serviços de telefonia no mês 02/2018.		250,83			
08/02/2018	610	18/2018	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 91, Débito em Conta , Boletão 1802.000007968 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo serviços de telefonia no mês 02/2018.	250,83				
Acumulado até o dia:						2.841,28	2.841,28	0,00
14/02/2018	622	20/2018	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 95, Débito em Conta , Boletão 2200010508937 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 01/2018.		257,77			
14/02/2018	623	20/2018	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 95, Débito em Conta , Boletão 2200010508937 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 01/2018.	257,77				
Acumulado até o dia:						3.099,05	3.099,05	0,00
18/02/2018	813	35/2018	Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 135, Débito em Conta , Nota Fiscal 37978 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelos serviços prestados sistema contábil 02/2018.		788,61			
Acumulado até o dia:						3.099,05	3.887,66	788,61C
19/02/2018	745		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 126, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Uol Universo Online, pelos serviços prestados no mês 02/2018.		23,57			
19/02/2018	746		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 126, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Uol Universo Online, pelos serviços prestados no mês 02/2018.	23,57				
Acumulado até o dia:						3.122,62	3.911,23	788,61C
27/02/2018	732	18/2018	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 02/2018.		134,22			
27/02/2018	733	18/2018	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 02/2018.	134,22				
Acumulado até o dia:						3.256,84	4.045,45	788,61C
01/03/2018	814	35/2018	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 135, Débito em Conta , Nota Fiscal 37978 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelos serviços prestados sistema contábil 02/2018.	788,61				
Acumulado até o dia:						4.045,45	4.045,45	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2018	862	10/2018	Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 149, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pelos serviços prestados no mês 03/2018.		11,75			
12/03/2018	863	10/2018	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 149, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	11,75				
12/03/2018	1432	35/2018	Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 238, Débito em Conta , Nota Fiscal 38402 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo sistema de contabilidade.		788,61			
Acumulado até o dia:						4.057,20	4.845,81	788,61C
13/03/2018	871	18/2018	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 152, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 03/2018.		273,65			
13/03/2018	872	18/2018	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 152, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 03/2018.	273,65				
13/03/2018	874	9/2018	Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 153, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 03/2018.		672,71			
13/03/2018	875	9/2018	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 153, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	672,71				
13/03/2018	877	9/2018	Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 154, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 02/2018.		126,53			
13/03/2018	878	9/2018	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 154, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 02/2018.	126,53				
13/03/2018	880	20/2018	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 155, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 02/2018.		264,17			
13/03/2018	881	20/2018	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 155, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 02/2018.	264,17				
Acumulado até o dia:						5.394,26	6.182,87	788,61C
19/03/2018	1011		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 194, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Uol Universo Online, pelos serviços prestados no mês 03/2018.		23,57			
19/03/2018	1012		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 194, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Uol Universo Online, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	23,57				
Acumulado até o dia:						5.417,83	6.206,44	788,61C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2018	927	18/2018	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 170, Débito em Conta , Boleto 03/2018 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 03/2018.		128,86			
21/03/2018	928	18/2018	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 170, Débito em Conta , Boleto 03/2018 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 03/2018.	128,86				
Acumulado até o dia:						5.546,69	6.335,30	788,61C
02/04/2018	1433	35/2018	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 238, Débito em Conta , Nota Fiscal 38402 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo sistema de contabilidade.	788,61				
Acumulado até o dia:						6.335,30	6.335,30	0,00
09/04/2018	1835	35/2018	Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 336, Débito em Conta , Nota Fiscal 39184 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		788,61			
Acumulado até o dia:						6.335,30	7.123,91	788,61C
10/04/2018	1528	10/2018	Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 262, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pelos serviços prestados no mês 03/2018.		38,90			
10/04/2018	1529	10/2018	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 262, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	38,90				
10/04/2018	1536	18/2018	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 264, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 04/2018.		253,00			
10/04/2018	1537	18/2018	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 264, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 04/2018.	253,00				
10/04/2018	1539	20/2018	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 265, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 03/2018.		257,77			
10/04/2018	1540	20/2018	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 265, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 03/2018.	257,77				
Acumulado até o dia:						6.884,97	7.673,58	788,61C
11/04/2018	1551	9/2018	Liquidado a Telefonica Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 269, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 03/2018.		731,17			
11/04/2018	1552	9/2018	Pago a Telefonica Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 269, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	731,17				
11/04/2018	1554	9/2018	Liquidado a Telefonica Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 270, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 03/2018.		126,53			
11/04/2018	1555	9/2018	Pago a Telefonica Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 270, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	126,53				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.742,67	8.531,28	788,61C
19/04/2018	1772		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 330, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Uol Universo Online, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		23,57			
19/04/2018	1773		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 330, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Uol Universo Online, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	23,57				
Acumulado até o dia:						7.766,24	8.554,85	788,61C
24/04/2018	1643	18/2018	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 293, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 04/2018.		128,87			
24/04/2018	1644	18/2018	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 293, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 04/2018.	128,87				
Acumulado até o dia:						7.895,11	8.683,72	788,61C
02/05/2018	1836	35/2018	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 336, Débito em Conta , Nota Fiscal 39184 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	788,61				
Acumulado até o dia:						8.683,72	8.683,72	0,00
07/05/2018	1891	10/2018	Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 349, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		22,14			
07/05/2018	1892	10/2018	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 349, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	22,14				
Acumulado até o dia:						8.705,86	8.705,86	0,00
10/05/2018	1927	9/2018	Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 356, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		126,53			
10/05/2018	1928	9/2018	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 356, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	126,53				
10/05/2018	1930	9/2018	Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 357, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		735,11			
10/05/2018	1931	9/2018	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 357, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	735,11				
Acumulado até o dia:						9.567,50	9.567,50	0,00
14/05/2018	1945	18/2018	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 362, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 05/2018.		256,62			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2018	1946	18/2018	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 362, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 05/2018.	256,62				
Acumulado até o dia:						9.824,12	9.824,12	0,00
21/05/2018	2047	20/2018			347,77			
21/05/2018	2048	20/2018	Pago a Claro S.A., liquidação 390 do empenho 387, Boleto , Nota Fiscal 000084 ref. a Valor empenhado a Claro S.A./ NET - Ref. Serviços de Internet e Telefonia e Geral 04/2018	347,77				
21/05/2018	4289		Liquidado a Universo On Line S.A., liquidação do empenho 777, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Universo On Line S.A., pelos serviços prestados no mês 05/2018.		23,57			
21/05/2018	4290		Pago a Universo On Line S.A., liquidação do empenho 777, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Universo On Line S.A., pelos serviços prestados no mês 05/2018.	23,57				
Acumulado até o dia:						10.195,46	10.195,46	0,00
01/06/2018	2378	18/2018	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 411, Débito em Conta , Nota Fiscal 40145 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no período: 11/04/2018 a 10/05/2018.		133,04			
01/06/2018	2379	18/2018	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 411, Débito em Conta , Nota Fiscal 40145 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no período: 11/04/2018 a 10/05/2018.	133,04				
Acumulado até o dia:						10.328,50	10.328,50	0,00
14/06/2018	2472	18/2018	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 431, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 06/2018.		257,81			
14/06/2018	2473	18/2018	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 431, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 06/2018.	257,81				
14/06/2018	2476	9/2018	Liquidado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 433, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		126,53			
14/06/2018	2477	9/2018	Pago a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 433, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	126,53				
14/06/2018	2485	9/2018	Liquidado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 432, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		868,49			
14/06/2018	2486	9/2018	Pago a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 432, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	868,49				
Acumulado até o dia:						11.581,33	11.581,33	0,00
19/06/2018	4483		Liquidado a Universo On Line S.A., liquidação do empenho 798, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Universo On Line S.A., pelos serviços prestados no mês 06/2018.		29,47			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2018	4484		Pago a Universo On Line S.A., liquidação do empenho 798, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Universo On Line S.A., pelos serviços prestados no mês 06/2018.	29,47				
Acumulado até o dia:						11.610,80	11.610,80	0,00
20/06/2018	2497	15/2018	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 438, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 06/2018.		138,98			
20/06/2018	2498	15/2018	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 438, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 06/2018.	138,98				
20/06/2018	2615		Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 463, Débito em Conta , Nota Fiscal 40408 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		788,61			
Acumulado até o dia:						11.749,78	12.538,39	788,61C
29/06/2018	2616		Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 463, Débito em Conta , Nota Fiscal 40408 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	788,61				
Acumulado até o dia:						12.538,39	12.538,39	0,00
05/07/2018	2571		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 451, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		31,91			
05/07/2018	2572		Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 451, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	31,91				
Acumulado até o dia:						12.570,30	12.570,30	0,00
10/07/2018	2595		Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 457, Débito em Conta , Nota Fiscal 58 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 05/2018.		235,11			
10/07/2018	2596		Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 457, Débito em Conta , Nota Fiscal 58 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 05/2018.	235,11				
10/07/2018	2601		Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 459, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 07/2018.		235,72			
10/07/2018	2602		Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 459, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 07/2018.	235,72				
10/07/2018	2604		Liquidado a Telefonica Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 460, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		695,10			
10/07/2018	2605		Pago a Telefonica Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 460, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	695,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2018	2607		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 461, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		126,53			
10/07/2018	2608		Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 461, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	126,53				
Acumulado até o dia:						13.862,76	13.862,76	0,00
11/07/2018	2703		Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 480, Débito em Conta , Nota Fiscal 41025 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelos serviços prestados no mês 07/2018.		788,61			
11/07/2018	3111		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 575, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 07/2018.		233,08			
11/07/2018	3112		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 575, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 07/2018.	233,08				
Acumulado até o dia:						14.095,84	14.884,45	788,61C
19/07/2018	4597		Liquidado a Universo On Line S.A., liquidação do empenho 826, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Universo On Line S.A., pelos serviços prestados no mês 07/2018.		31,83			
19/07/2018	4598		Pago a Universo On Line S.A., liquidação do empenho 826, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Universo On Line S.A., pelos serviços prestados no mês 07/2018.	31,83				
Acumulado até o dia:						14.127,67	14.916,28	788,61C
03/08/2018	2704		Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 480, Débito em Conta , Nota Fiscal 41025 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelos serviços prestados no mês 07/2018.	788,61				
Acumulado até o dia:						14.916,28	14.916,28	0,00
09/08/2018	2758		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 495, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 07/2018.		680,55			
09/08/2018	2759		Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 495, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 07/2018.	680,55				
09/08/2018	2761		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 496, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 07/2018.		126,53			
09/08/2018	2762		Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 496, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 07/2018.	126,53				
Acumulado até o dia:						15.723,36	15.723,36	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2018	2795		Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 500, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 07/2018.		264,85			
10/08/2018	2796		Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 500, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 07/2018.	264,85				
Acumulado até o dia:						15.988,21	15.988,21	0,00
13/08/2018	2808		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 504, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 08/2018.		233,08			
13/08/2018	2809		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 504, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 08/2018.	233,08				
Acumulado até o dia:						16.221,29	16.221,29	0,00
14/08/2018	2875		Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 519, Débito em Conta , Nota Fiscal 41843 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelos serviços prestados no mês 07/2018.		1.551,00			
Acumulado até o dia:						16.221,29	17.772,29	1.551,00C
16/08/2018	2984		Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 546, Débito em Conta , Nota Fiscal 41.854 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelos serviços prestados no mês 08/2018.		1.551,00			
Acumulado até o dia:						16.221,29	19.323,29	3.102,00C
20/08/2018	4627		Liquidado a Universo On Line S.A., liquidação do empenho 831, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Universo On Line S.A., pelos serviços prestados no mês 08/2018.		31,83			
20/08/2018	4628		Pago a Universo On Line S.A., liquidação do empenho 831, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Universo On Line S.A., pelos serviços prestados no mês 08/2018.	31,83				
Acumulado até o dia:						16.253,12	19.355,12	3.102,00C
22/08/2018	2837		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 511, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 07/2018 - (69) 3221-1813.		134,03			
22/08/2018	2838		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 511, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 07/2018 - (69) 3221-1813.	134,03				
Acumulado até o dia:						16.387,15	19.489,15	3.102,00C
23/08/2018	2845		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 513, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 08/2018 - (69) 3221-1813.		135,90			
23/08/2018	2846		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 513, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 08/2018 - (69) 3221-1813.	135,90				
Acumulado até o dia:						16.523,05	19.625,05	3.102,00C
30/08/2018	2876		Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 519, Débito em Conta , Nota Fiscal 41843 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelos serviços prestados no mês 07/2018.	1.551,00				
Acumulado até o dia:						18.074,05	19.625,05	1.551,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2018	2985		Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 546, Débito em Conta , Nota Fiscal 41.854 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	1.551,00				
Acumulado até o dia:						19.625,05	19.625,05	0,00
11/09/2018	3025		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 557, Débito em Conta , Boletto ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pelos serviços prestados no mês 08/2018.		13,22			
11/09/2018	3026		Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 557, Débito em Conta , Boletto ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	13,22				
Acumulado até o dia:						19.638,27	19.638,27	0,00
17/09/2018	3054		Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 564, Débito em Conta , Boletto ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 08/2018.		245,66			
17/09/2018	3055		Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 564, Débito em Conta , Boletto ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 08/2018.	245,66				
Acumulado até o dia:						19.883,93	19.883,93	0,00
19/09/2018	4660		Liquidado a Universo On Line S.A., liquidação do empenho 840, Débito em Conta , Boletto ref. a Valor empenhado a Universo On Line S.A., pelos serviços prestados no mês 09/2018.		31,83			
19/09/2018	4661		Pago a Universo On Line S.A., liquidação do empenho 840, Débito em Conta , Boletto ref. a Valor empenhado a Universo On Line S.A., pelos serviços prestados no mês 09/2018.	31,83				
Acumulado até o dia:						19.915,76	19.915,76	0,00
20/09/2018	3070		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 568, Débito em Conta , Boletto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 09/2018 - (69) 3441-4909.		233,08			
20/09/2018	3071		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 568, Débito em Conta , Boletto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 09/2018 - (69) 3441-4909.	233,08				
20/09/2018	3073		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 569, Débito em Conta , Boletto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 09/2018 - (69) 3221-1813.		139,73			
20/09/2018	3074		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 569, Débito em Conta , Boletto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 09/2018 - (69) 3221-1813.	139,73				
Acumulado até o dia:						20.288,57	20.288,57	0,00
17/10/2018	4775		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 864, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês 10/2018.		714,09			
17/10/2018	4776		Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 864, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês 10/2018.	714,09				
Acumulado até o dia:						21.002,66	21.002,66	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2018	4760		Liquidado a Universo On Line S.A., liquidação do empenho 861, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Universo On Line S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2018.		31,83			
19/10/2018	4761		Pago a Universo On Line S.A., liquidação do empenho 861, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Universo On Line S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2018.	31,83				
Acumulado até o dia:						21.034,49	21.034,49	0,00
07/11/2018	3219		Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 600, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 09/2018.		245,36			
07/11/2018	3220		Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 600, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 09/2018.	245,36				
07/11/2018	3222		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 601, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 09/2018.		644,35			
07/11/2018	3223		Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 601, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	644,35				
Acumulado até o dia:						21.924,20	21.924,20	0,00
08/11/2018	3228		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 603, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 08/2018.		126,53			
08/11/2018	3229		Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 603, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	126,53				
08/11/2018	3231		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 604, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 09/2018.		126,53			
08/11/2018	3232		Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 604, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	126,53				
08/11/2018	3234		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 605, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 09/2018.		700,35			
08/11/2018	3235		Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 605, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	700,35				
Acumulado até o dia:						22.877,61	22.877,61	0,00
09/11/2018	3237		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 606, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2018.		240,48			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2018	3238		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 606, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2018.	240,48				
09/11/2018	3243		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 608, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pelos serviços prestados no mês 10/2018.		25,06			
09/11/2018	3244		Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 608, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pelos serviços prestados no mês 10/2018.	25,06				
Acumulado até o dia:						23.143,15	23.143,15	0,00
19/11/2018	3246		Liquidado a Universo On Line S.A., liquidação do empenho 609, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Universo On Line S.A., pelos serviços prestados no mês 11/2019.		31,83			
19/11/2018	3247		Pago a Universo On Line S.A., liquidação do empenho 609, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Universo On Line S.A., pelos serviços prestados no mês 11/2019.	31,83				
19/11/2018	4072		Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 727, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2018.		246,37			
19/11/2018	4073		Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 727, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2018.	246,37				
19/11/2018	4075		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 728, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 10/2018.		126,53			
19/11/2018	4076		Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 728, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 10/2018.	126,53				
19/11/2018	4078		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 729, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 10/2018.		657,42			
19/11/2018	4079		Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 729, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 10/2018.	657,42				
Acumulado até o dia:						24.205,30	24.205,30	0,00
21/11/2018	4084		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 731, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 11/2018.		236,17			
21/11/2018	4085		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 731, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 11/2018.	236,17				
21/11/2018	4087		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 732, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2018.		240,48			
21/11/2018	4088		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 732, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2018.	240,48				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2018	4418		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 788, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 09/2018.		135,22			
21/11/2018	4419		Pago a Oi S.A., liquidação 789 do empenho 788, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 09/2018.	135,22				
Acumulado até o dia:						24.817,17	24.817,17	0,00
26/11/2018	4099		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 736, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2018.		134,81			
26/11/2018	4100		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 736, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2018.	134,81				
Acumulado até o dia:						24.951,98	24.951,98	0,00
14/12/2018	4995		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 918, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2018 - (69) 3441-4909.		244,14			
14/12/2018	4996		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 918, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2018 - (69) 3441-4909.	244,14				
14/12/2018	4998		Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 919, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 11/2018 - Net 60 mega e Fone Ilimitado.		277,47			
14/12/2018	4999		Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 919, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 11/2018 - Net 60 mega e Fone Ilimitado.	277,47				
14/12/2018	5001		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 920, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 11/2018 de internet móvel e ligações.		650,15			
14/12/2018	5002		Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 920, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 11/2018 de internet móvel e ligações.	650,15				
14/12/2018	5004		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 921, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 11/2018 de internet móvel.		126,53			
14/12/2018	5005		Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 921, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 11/2018 de internet móvel.	126,53				
Acumulado até o dia:						26.250,27	26.250,27	0,00
19/12/2018	3430		Liquidado a Universo On Line S.A., liquidação do empenho 666, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Universo On Line S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2018.		31,83			
19/12/2018	3431		Pago a Universo On Line S.A., liquidação do empenho 666, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Universo On Line S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2018.	31,83				
Acumulado até o dia:						26.282,10	26.282,10	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/12/2018	3488		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 681, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2018.		138,44			
Acumulado até o dia:						26.282,10	26.420,54	138,44C
27/12/2018	3489		Pago a Oi S.A., liquidação 683 do empenho 681, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2018.	138,44				
Acumulado até o dia:						26.420,54	26.420,54	0,00
28/12/2018	4892		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 888, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês 12/2018.		1.404,43			
28/12/2018	4893		Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 888, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês 12/2018.	1.404,43				
28/12/2018	4895		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 889, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês 11/2018.		714,09			
28/12/2018	4896		Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 889, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês 11/2018.	714,09				
28/12/2018	4898		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 890, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês 11/2018.		714,09			
28/12/2018	4899		Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 890, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês 11/2018.	714,09				
28/12/2018	4901		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 891, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês 11/2018.		1.404,43			
28/12/2018	4902		Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 891, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês 11/2018.	1.404,43				
28/12/2018	4912		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 894, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês 12/2018.		1.404,43			
28/12/2018	4913		Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 894, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês 12/2018.	1.404,43				
28/12/2018	4915		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 895, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês 12/2018.		714,09			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2018	4916		Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 895, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês 12/2018.	714,09				
Acumulado até o dia:						32.776,10	32.776,10	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:				0,00
03/01/2018	125	6/2018	Liquidado a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 5, Débito em Conta , Boletto ref. a Valor empenhado a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, pela locação do imóvel do mês 12/2017.		209,00			
03/01/2018	126	6/2018	Pago a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 5, Débito em Conta , Boletto ref. a Valor empenhado a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, pela locação do imóvel do mês 12/2017.	209,00				
Acumulado até o dia:						209,00	209,00	0,00
05/01/2018	135	12/2018	Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 8, Débito em Conta , Boletto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela locação de bens imóveis do mês 01/2018.		844,82			
05/01/2018	136	12/2018	Pago a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 8, Débito em Conta , Boletto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela locação de bens imóveis do mês 01/2018.	844,82				
Acumulado até o dia:						1.053,82	1.053,82	0,00
19/01/2018	207	12/2018	Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 27, Débito em Conta , Boletto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela aluguel do mês 02/2018.		763,25			
19/01/2018	208	12/2018	Pago a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 27, Débito em Conta , Boletto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela aluguel do mês 02/2018.	763,25				
Acumulado até o dia:						1.817,07	1.817,07	0,00
01/02/2018	518	6/2018	Liquidado a Lacerda & Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 70, Débito em Conta , Boletto ref. a Valor empenhado a Lacerda & Comércio e Serviços Ltda Me, pela locação de imóvel.		209,00			
01/02/2018	519	6/2018	Pago a Lacerda & Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 70, Débito em Conta , Boletto ref. a Valor empenhado a Lacerda & Comércio e Serviços Ltda Me, pela locação de imóvel.	209,00				
Acumulado até o dia:						2.026,07	2.026,07	0,00
14/03/2018	886	12/2018	Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 157, Débito em Conta , Boletto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela locação de imóvel no mês 02/2018.		847,75			
14/03/2018	887	12/2018	Pago a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 157, Débito em Conta , Boletto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela locação de imóvel no mês 02/2018.	847,75				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.873,82	2.873,82	0,00
15/03/2018	895	6/2018	Liquidado a Lacerda & Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 160, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Lacerda & Comércio e Serviços Ltda Me, pela locação de imóvel do mês 03/2018.		209,00			
15/03/2018	896	6/2018	Pago a Lacerda & Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 160, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Lacerda & Comércio e Serviços Ltda Me, pela locação de imóvel do mês 03/2018.	209,00				
Acumulado até o dia:						3.082,82	3.082,82	0,00
21/03/2018	930	12/2018	Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 171, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela locação no mês 03/2018.		763,25			
21/03/2018	931	12/2018	Pago a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 171, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela locação no mês 03/2018.	763,25				
Acumulado até o dia:						3.846,07	3.846,07	0,00
24/04/2018	1646	12/2018	Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 294, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela locação de delegacia no município de Cacoal-RO.		763,25			
24/04/2018	1647	12/2018	Pago a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 294, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela locação de delegacia no município de Cacoal-RO.	763,25				
Acumulado até o dia:						4.609,32	4.609,32	0,00
14/05/2018	1948	12/2018	Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 363, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela locação no mês 05/2018.		763,25			
14/05/2018	1949	12/2018	Pago a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 363, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela locação no mês 05/2018.	763,25				
Acumulado até o dia:						5.372,57	5.372,57	0,00
25/06/2018	2503	12/2018	Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 440, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela locação de bens imóveis - 07/2018.		763,25			
25/06/2018	2504	12/2018	Pago a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 440, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela locação de bens imóveis - 07/2018.	763,25				
Acumulado até o dia:						6.135,82	6.135,82	0,00
11/07/2018	3114		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 576, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelos serviços prestados no mês 08/2018.		763,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2018	3115		Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 576, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	763,25				
Acumulado até o dia:						6.899,07	6.899,07	0,00
13/08/2018	2811		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 505, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, pela locação de imóvel para Delegacia de Cacoal-RO no mês 09/2018.		763,25			
13/08/2018	2812		Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 505, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, pela locação de imóvel para Delegacia de Cacoal-RO no mês 09/2018.	763,25				
Acumulado até o dia:						7.662,32	7.662,32	0,00
25/09/2018	3089		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 571, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelos serviços prestados no mês 09/2018.		763,25			
25/09/2018	3090		Pago a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 571, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	763,25				
Acumulado até o dia:						8.425,57	8.425,57	0,00
25/10/2018	3201		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 595, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela locação de imóvel para Delegacia de Cacoal-RO mês 11/2018.		763,25			
25/10/2018	3202		Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 595, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela locação de imóvel para Delegacia de Cacoal-RO mês 11/2018.	763,25				
Acumulado até o dia:						9.188,82	9.188,82	0,00
14/12/2018	4986		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 915, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelo aluguel do período: 25/11/2018 à 24/12/2018.		848,91			
14/12/2018	4987		Pago a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação 917 do empenho 915, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelo aluguel do período: 25/11/2018 à 24/12/2018.	848,91				
Acumulado até o dia:						10.037,73	10.037,73	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral				Saldo anterior:				0,00
22/08/2018	2834		Liquidado a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, liquidação do empenho 510, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, pela aquisição de seguros veículos Chevrolet Nova S10 Cab Dupla Lt 2.8 CTDI 4x4 Aut.		3.853,50			
22/08/2018	2835		Pago a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, liquidação do empenho 510, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, pela aquisição de seguros veículos Chevrolet Nova S10 Cab Dupla Lt 2.8 CTDI 4x4 Aut.	3.853,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.853,50	3.853,50	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
20/06/2018	2482	121/2018	Liquidação do Empenho 434, referente Nota Fiscal nº 450 do favorecido Formalta Indústria e Comércio de Artigos Militares Eireli, pela aquisição ou serviços prestados.		1.750,00			
20/06/2018	2483	121/2018	Pago a Formalta Indústria e Comércio de Artigos Militares Eireli, liquidação 436 do empenho 434, Débito em Conta , Nota Fiscal 450 ref. a Valor empenhado a Formalta Indústria e Comércio de Artigos Militares Eireli, pela aquisição de bottons.	875,00				
Acumulado até o dia:						875,00	1.750,00	875,00C
12/07/2018	2484	121/2018	Pago a Formalta Indústria e Comércio de Artigos Militares Eireli, liquidação 436 do empenho 434, Débito em Conta , Nota Fiscal 450 ref. a Valor empenhado a Formalta Indústria e Comércio de Artigos Militares Eireli, pela aquisição de bottons.	875,00				
Acumulado até o dia:						1.750,00	1.750,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:				0,00
03/01/2018	89	3/2018	Suprimento de fundo de 03/01/2018 até 18/01/2018 em favor de Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta , Recibo 01.		1.000,00			
03/01/2018	90	3/2018	Suprimento de fundo de 03/01/2018 até 18/01/2018 em favor de Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta , Recibo 01.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
05/01/2018	131	8/2018	Suprimento de fundo de 05/01/2018 até 01/06/2018 em favor de Angelita Santos Soares, Débito em Conta , Recibo 01.		200,00			
05/01/2018	132	8/2018	Suprimento de fundo de 05/01/2018 até 01/06/2018 em favor de Angelita Santos Soares, Débito em Conta , Recibo 01.	200,00				
Acumulado até o dia:						1.200,00	1.200,00	0,00
17/01/2018	169	3/2018	Suprimento de fundo de 17/01/2017 até 02/02/2017 em favor de Maiara de Oliveira Batista, Cheque 855.156, Recibo 02.		1.000,00			
17/01/2018	170	3/2018	Suprimento de fundo de 17/01/2017 até 02/02/2017 em favor de Maiara de Oliveira Batista, Cheque 855.156, Recibo 02.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						2.200,00	2.200,00	0,00
18/01/2018	92	3/2018	Devolução Nº 2 em 18/01/2018 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 03/01/2018 até 18/01/2018 em favor de Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta , Recibo 01.		51,24			
18/01/2018	93	3/2018	Suprimento de fundo de 03/01/2018 até 18/01/2018 em favor de Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta , Recibo 01.	51,24				
Acumulado até o dia:						2.251,24	2.251,24	0,00
02/02/2018	527	3/2018	Suprimento de fundo de 02/02/2018 até 23/02/2018 em favor de Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta 550.102.000.025.245, Recibo 03.		1.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2018	528	3/2018	Suprimento de fundo de 02/02/2018 até 23/02/2018 em favor de Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta 550.102.000.025.245, Recibo 03.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						3.251,24	3.251,24	0,00
15/02/2018	1242	8/2018	Suprimento de fundo de 15/02/2018 até 05/06/2018 em favor de Angelita Santos Soares, Débito em Conta , Recibo .		200,00			
15/02/2018	1243	8/2018	Suprimento de fundo de 15/02/2018 até 05/06/2018 em favor de Angelita Santos Soares, Débito em Conta , Recibo .	200,00				
Acumulado até o dia:						3.451,24	3.451,24	0,00
22/02/2018	678	3/2018	Suprimento de fundo de 22/02/2018 até 16/04/2018 em favor de Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta 550.102.000.025.245, Extrato Bancário .		1.000,00			
22/02/2018	679	3/2018	Suprimento de fundo de 22/02/2018 até 16/04/2018 em favor de Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta 550.102.000.025.245, Extrato Bancário .	1.000,00				
Acumulado até o dia:						4.451,24	4.451,24	0,00
23/02/2018	530	3/2018	Devolução Nº 74 em 23/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 02/02/2018 até 23/02/2018 em favor de Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta 550.102.000.025.245, Recibo 03.		17,33			
23/02/2018	531	3/2018	Suprimento de fundo de 02/02/2018 até 23/02/2018 em favor de Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta 550.102.000.025.245, Recibo 03.	17,33				
Acumulado até o dia:						4.468,57	4.468,57	0,00
09/03/2018	1103	3/2018	Suprimento de fundo de 09/03/2018 até 23/03/2018 em favor de Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta , Recibo .		1.000,00			
09/03/2018	1104	3/2018	Suprimento de fundo de 09/03/2018 até 23/03/2018 em favor de Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta , Recibo .	1.000,00				
09/03/2018	1312	8/2018	Devolução Nº 7 em 09/03/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2018 até 01/06/2018 em favor de Angelita Santos Soares, Débito em Conta , Recibo 01.		2,00			
09/03/2018	1313	8/2018	Suprimento de fundo de 05/01/2018 até 01/06/2018 em favor de Angelita Santos Soares, Débito em Conta , Recibo 01.	2,00				
Acumulado até o dia:						5.470,57	5.470,57	0,00
23/03/2018	1106	3/2018	Devolução Nº 208 em 23/03/2018 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 09/03/2018 até 23/03/2018 em favor de Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta , Recibo .		13,37			
23/03/2018	1107	3/2018	Suprimento de fundo de 09/03/2018 até 23/03/2018 em favor de Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta , Recibo .	13,37				
Acumulado até o dia:						5.483,94	5.483,94	0,00
04/04/2018	1474	3/2018	Suprimento de fundo de 04/04/2018 até 19/04/2018 em favor de Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta , Recibo .		1.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2018	1475	3/2018	Suprimento de fundo de 04/04/2018 até 19/04/2018 em favor de Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta , Recibo .	1.000,00				
Acumulado até o dia:						6.483,94	6.483,94	0,00
16/04/2018	681	3/2018	Devolução Nº 113 em 16/04/2018 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 22/02/2018 até 16/04/2018 em favor de Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta 550.102.000.025.245, Extrato Bancário .		22,29			
16/04/2018	682	3/2018	Suprimento de fundo de 22/02/2018 até 16/04/2018 em favor de Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta 550.102.000.025.245, Extrato Bancário .	22,29				
Acumulado até o dia:						6.506,23	6.506,23	0,00
19/04/2018	1477	3/2018	Devolução Nº 252 em 19/04/2018 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 04/04/2018 até 19/04/2018 em favor de Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta , Recibo .		79,80			
19/04/2018	1478	3/2018	Suprimento de fundo de 04/04/2018 até 19/04/2018 em favor de Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta , Recibo .	79,80				
19/04/2018	1579	3/2018	Suprimento de fundo de 19/04/2018 até 16/05/2018 em favor de Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta , Recibo .		1.000,00			
19/04/2018	1580	3/2018	Suprimento de fundo de 19/04/2018 até 16/05/2018 em favor de Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta , Recibo .	1.000,00				
Acumulado até o dia:						7.586,03	7.586,03	0,00
03/05/2018	1851	3/2018	Suprimento de fundo de 03/05/2018 até 29/05/2018 em favor de Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta , Recibo .		1.000,00			
03/05/2018	1852	3/2018	Suprimento de fundo de 03/05/2018 até 29/05/2018 em favor de Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta , Recibo .	1.000,00				
Acumulado até o dia:						8.586,03	8.586,03	0,00
08/05/2018	1894	3/2018	Suprimento de fundo de 08/05/2018 até 29/05/2018 em favor de Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta , Recibo .		1.000,00			
08/05/2018	1895	3/2018	Suprimento de fundo de 08/05/2018 até 29/05/2018 em favor de Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta , Recibo .	1.000,00				
Acumulado até o dia:						9.586,03	9.586,03	0,00
16/05/2018	1582	3/2018	Devolução Nº 280 em 16/05/2018 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 19/04/2018 até 16/05/2018 em favor de Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta , Recibo .		1,30			
16/05/2018	1583	3/2018	Suprimento de fundo de 19/04/2018 até 16/05/2018 em favor de Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta , Recibo .	1,30				
16/05/2018	1951	8/2018	Suprimento de fundo de 16/05/2018 até 29/05/2018 em favor de Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta , Recibo .		1.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2018	1952	8/2018	Suprimento de fundo de 16/05/2018 até 29/05/2018 em favor de Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta , Recibo .	1.000,00				
Acumulado até o dia:						10.587,33	10.587,33	0,00
29/05/2018	1854	3/2018	Devolução Nº 342 em 29/05/2018 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 03/05/2018 até 29/05/2018 em favor de Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta , Recibo .		5,56			
29/05/2018	1855	3/2018	Suprimento de fundo de 03/05/2018 até 29/05/2018 em favor de Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta , Recibo .	5,56				
29/05/2018	1897	3/2018	Devolução Nº 352 em 29/05/2018 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 08/05/2018 até 29/05/2018 em favor de Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta , Recibo .		7,56			
29/05/2018	1898	3/2018	Suprimento de fundo de 08/05/2018 até 29/05/2018 em favor de Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta , Recibo .	7,56				
29/05/2018	1954	8/2018	Devolução Nº 366 em 29/05/2018 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 16/05/2018 até 29/05/2018 em favor de Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta , Recibo .		5,68			
29/05/2018	1955	8/2018	Suprimento de fundo de 16/05/2018 até 29/05/2018 em favor de Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta , Recibo .	5,68				
Acumulado até o dia:						10.606,13	10.606,13	0,00
05/06/2018	1245	8/2018	Devolução Nº 217 em 05/06/2018 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 15/02/2018 até 05/06/2018 em favor de Angelita Santos Soares, Débito em Conta , Recibo .		95,51			
05/06/2018	1246	8/2018	Suprimento de fundo de 15/02/2018 até 05/06/2018 em favor de Angelita Santos Soares, Débito em Conta , Recibo .	95,51				
Acumulado até o dia:						10.701,64	10.701,64	0,00
10/07/2018	5017		Suprimento de fundo de 10/07/2018 até 10/07/2018 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta , Recibo .		300,00			
10/07/2018	5018		Suprimento de fundo de 10/07/2018 até 10/07/2018 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta , Recibo .	300,00				
Acumulado até o dia:						11.001,64	11.001,64	0,00
09/08/2018	2770		Suprimento de fundo de 09/08/2018 até 30/08/2018 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta , Transferência .		300,00			
09/08/2018	2771		Suprimento de fundo de 09/08/2018 até 30/08/2018 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta , Transferência .	300,00				
Acumulado até o dia:						11.301,64	11.301,64	0,00
15/10/2018	5022		Suprimento de fundo de 15/10/2018 até 31/10/2018 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta , Recibo .		300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2018	5023		Suprimento de fundo de 15/10/2018 até 31/10/2018 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta , Recibo .	300,00				
Acumulado até o dia:						11.601,64	11.601,64	0,00
27/11/2018	4933		Suprimento de fundo de 27/11/2018 até 31/12/2018 em favor de Maiara de Oliveira Batista, Débito em Conta , Recibo .		1.000,00			
27/11/2018	4934		Suprimento de fundo de 27/11/2018 até 31/12/2018 em favor de Maiara de Oliveira Batista, Débito em Conta , Recibo .	1.000,00				
Acumulado até o dia:						12.601,64	12.601,64	0,00
26/12/2018	5057		Suprimento de fundo de 26/12/2018 até 31/12/2018 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Recibo .		400,00			
26/12/2018	5058		Suprimento de fundo de 26/12/2018 até 31/12/2018 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Recibo .	400,00				
Acumulado até o dia:						13.001,64	13.001,64	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens				Saldo anterior:				0,00
28/06/2018	4553		Liquidado a V F França Hotel, liquidação do empenho 815, Débito em Conta , Nota Fiscal 1043 ref. a Valor empenhado a V F França Hotel, pelos serviços prestados no período: de 25/06/2018 a 29/06/2018. Da Sr.ª Josiane Roberta da Silva Stocco.		399,00			
28/06/2018	4554		Pago a V F França Hotel, liquidação do empenho 815, Débito em Conta , Nota Fiscal 1043 ref. a Valor empenhado a V F França Hotel, pelos serviços prestados no período: de 25/06/2018 a 29/06/2018. Da Sr.ª Josiane Roberta da Silva Stocco.	399,00				
Acumulado até o dia:						399,00	399,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos				Saldo anterior:				0,00
13/08/2018	2802		Liquidado a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, liquidação do empenho 502, Débito em Conta , Nota Fiscal 76 ref. a Valor empenhado a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, pelas participações de Maiara de Oliveira Batista na 2ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais Contratações Públicas na Visão do TCU em 14 a 17.08.2018 cfe. a Portaria CRO-RO nº 76, de 13 de Agosto de 2018.		2.720,00			
13/08/2018	2803		Pago a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, liquidação do empenho 502, Débito em Conta , Nota Fiscal 76 ref. a Valor empenhado a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, pelas participações de Maiara de Oliveira Batista na 2ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais Contratações Públicas na Visão do TCU em 14 a 17.08.2018 cfe. a Portaria CRO-RO nº 76, de 13 de Agosto de 2018.	2.720,00				
Acumulado até o dia:						2.720,00	2.720,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				0,00
03/01/2018	122	5/2018	Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 4, Débito em Conta , Nota Fiscal 1879 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pela serviços prestados de contabilidade do mês 12/2017.		2.200,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2018	123	5/2018	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 4, Débito em Conta , Nota Fiscal 1879 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pela serviços prestados de contabilidade do mês 12/2017.	2.200,00				
Acumulado até o dia:						2.200,00	2.200,00	0,00
16/01/2018	574	5/2018	Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 80, Débito em Conta , Nota Fiscal 1941 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelos serviços prestados no mês 01/2018.		2.200,00			
Acumulado até o dia:						2.200,00	4.400,00	2.200,00C
02/02/2018	575	5/2018	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 80, Débito em Conta , Nota Fiscal 1941 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelos serviços prestados no mês 01/2018.	2.200,00				
Acumulado até o dia:						4.400,00	4.400,00	0,00
02/03/2018	828	5/2018	Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 139, Débito em Conta , Nota Fiscal 1980 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelos serviços prestados no mês 02/2018.		2.200,00			
02/03/2018	829	5/2018	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 139, Débito em Conta , Nota Fiscal 1980 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelos serviços prestados no mês 02/2018.	2.200,00				
Acumulado até o dia:						6.600,00	6.600,00	0,00
23/03/2018	1505	5/2018	Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 255, Débito em Conta , Nota Fiscal 2022 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelos serviços prestados no mês 03/2018.		2.200,00			
Acumulado até o dia:						6.600,00	8.800,00	2.200,00C
05/04/2018	1506	5/2018	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 255, Débito em Conta , Nota Fiscal 2022 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	2.200,00				
Acumulado até o dia:						8.800,00	8.800,00	0,00
26/04/2018	1873	5/2018	Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 343, Débito em Conta , Nota Fiscal 2063 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		2.200,00			
Acumulado até o dia:						8.800,00	11.000,00	2.200,00C
07/05/2018	1874	5/2018	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 343, Débito em Conta , Nota Fiscal 2063 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	2.200,00				
Acumulado até o dia:						11.000,00	11.000,00	0,00
04/06/2018	2382	112/2018	Liquidado a Vanessa Fernanda Rios de Almeida, liquidação do empenho 412, Débito em Conta 552.290.000.069.840, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Vanessa Fernanda Rios de Almeida, pelos serviços prestados no exercício de 2017.		2.200,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2018	2383	112/2018	Pago a Vanessa Fernanda Rios de Almeida, liquidação do empenho 412, Débito em Conta 552.290.000.069.840, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Vanessa Fernanda Rios de Almeida, pelos serviços prestados no exercício de 2017.	2.200,00				
Acumulado até o dia:						13.200,00	13.200,00	0,00
05/06/2018	2418	5/2018	Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 417, Débito em Conta , Nota Fiscal 2104 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelos serviços prestados no mês 05/2018.		2.200,00			
05/06/2018	2419	5/2018	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 417, Débito em Conta , Nota Fiscal 2104 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelos serviços prestados no mês 05/2018.	2.200,00				
Acumulado até o dia:						15.400,00	15.400,00	0,00
27/06/2018	2555		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 446, Débito em Conta , Nota Fiscal 2145 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		2.200,00			
Acumulado até o dia:						15.400,00	17.600,00	2.200,00C
04/07/2018	2556		Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 446, Débito em Conta , Nota Fiscal 2145 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	2.200,00				
Acumulado até o dia:						17.600,00	17.600,00	0,00
27/07/2018	2706		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 481, Débito em Conta , Nota Fiscal 2187 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelos serviços prestados no mês 07/2018.		2.200,00			
Acumulado até o dia:						17.600,00	19.800,00	2.200,00C
03/08/2018	2707		Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 481, Débito em Conta , Nota Fiscal 2187 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelos serviços prestados no mês 07/2018.	2.200,00				
Acumulado até o dia:						19.800,00	19.800,00	0,00
05/09/2018	3000		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 550, Débito em Conta , Nota Fiscal 2238 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelos serviços prestados no mês 08/2018.		2.350,00			
05/09/2018	3001		Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 550, Débito em Conta , Nota Fiscal 2238 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	2.350,00				
Acumulado até o dia:						22.150,00	22.150,00	0,00
04/10/2018	3128		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 579, Débito em Conta , Nota Fiscal 2273 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelos serviços prestados no mês 09/2018.		2.350,00			
04/10/2018	3129		Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 579, Débito em Conta , Nota Fiscal 2273 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	2.350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						24.500,00	24.500,00	0,00
28/10/2018	3472		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 676, Débito em Conta , Nota Fiscal 2316 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pelos serviços prestados no mês 10/2018.		2.350,00			
Acumulado até o dia:						24.500,00	26.850,00	2.350,00C
23/11/2018	3475		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 677, Débito em Conta , Nota Fiscal 2359 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pelos serviços prestados no mês 11/2018.		2.350,00			
Acumulado até o dia:						24.500,00	29.200,00	4.700,00C
26/12/2018	3473		Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 676, Débito em Conta , Nota Fiscal 2316 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pelos serviços prestados no mês 10/2018.	2.350,00				
26/12/2018	3476		Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 677, Débito em Conta , Nota Fiscal 2359 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pelos serviços prestados no mês 11/2018.	2.350,00				
Acumulado até o dia:						29.200,00	29.200,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:				0,00
02/02/2018	577	40/2018	Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 81, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelos serviços prestados no mês 01/2018.		6.630,00			
02/02/2018	578	40/2018	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 81, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelos serviços prestados no mês 01/2018.	6.630,00				
Acumulado até o dia:						6.630,00	6.630,00	0,00
28/02/2018	735	40/2018	Liquidado a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 123, Débito em Conta , Nota Fiscal 110 ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 02/2018.		6.630,00			
28/02/2018	736	40/2018	Pago a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 123, Débito em Conta , Nota Fiscal 110 ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 02/2018.	6.630,00				
Acumulado até o dia:						13.260,00	13.260,00	0,00
29/03/2018	1779	40/2018	Liquidado a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 332, Débito em Conta , Nota Fiscal 112 ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pela serviços prestados no mês 03/2018.		6.630,00			
29/03/2018	1780	40/2018	Pago a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 332, Débito em Conta , Nota Fiscal 112 ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pela serviços prestados no mês 03/2018.	6.630,00				
Acumulado até o dia:						19.890,00	19.890,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2018	1888	40/2018	Liquidado a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 348, Débito em Conta , Nota Fiscal 114 ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		6.630,00			
Acumulado até o dia:						19.890,00	26.520,00	6.630,00C
07/05/2018	1889	40/2018	Pago a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 348, Débito em Conta , Nota Fiscal 114 ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	6.630,00				
Acumulado até o dia:						26.520,00	26.520,00	0,00
05/06/2018	2421	40/2018	Liquidado a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 418, Débito em Conta , Nota Fiscal 116 ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pela serviços prestados em 05/2018.		6.630,00			
05/06/2018	2422	40/2018	Pago a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 418, Débito em Conta , Nota Fiscal 116 ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pela serviços prestados em 05/2018.	6.630,00				
Acumulado até o dia:						33.150,00	33.150,00	0,00
29/06/2018	2574		Liquidado a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 452, Débito em Conta , Nota Fiscal 118 ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		6.630,00			
Acumulado até o dia:						33.150,00	39.780,00	6.630,00C
05/07/2018	2575		Pago a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 452, Débito em Conta , Nota Fiscal 118 ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	6.630,00				
Acumulado até o dia:						39.780,00	39.780,00	0,00
03/08/2018	3563		Liquidado a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 703, Débito em Conta , Nota Fiscal 121 ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 07/2018.		6.630,00			
03/08/2018	3564		Pago a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 703, Débito em Conta , Nota Fiscal 121 ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 07/2018.	6.630,00				
Acumulado até o dia:						46.410,00	46.410,00	0,00
31/08/2018	2885		Liquidado a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 522, Débito em Conta , Nota Fiscal 124 ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 08/2018.		6.630,00			
31/08/2018	2886		Pago a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 522, Débito em Conta , Nota Fiscal 124 ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	6.630,00				
Acumulado até o dia:						53.040,00	53.040,00	0,00
04/10/2018	3125		Liquidado a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 578, Débito em Conta , Nota Fiscal 127 ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados de assessoria jurídica - 09/2018.		6.630,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2018	3126		Pago a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 578, Débito em Conta , Nota Fiscal 127 ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados de assessoria jurídica - 09/2018.	6.630,00				
Acumulado até o dia:						59.670,00	59.670,00	0,00
21/12/2018	3434		Liquidado a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 667, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 10/2018.		6.630,00			
21/12/2018	3435		Pago a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 667, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 10/2018.	6.630,00				
21/12/2018	3437		Liquidado a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 668, Débito em Conta , Nota Fiscal 135 ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 11/2018.		6.630,00			
21/12/2018	3438		Pago a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 668, Débito em Conta , Nota Fiscal 135 ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 11/2018.	6.630,00				
21/12/2018	3440		Liquidado a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 669, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 12/2018.		6.630,00			
21/12/2018	3441		Pago a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 669, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 12/2018.	6.630,00				
Acumulado até o dia:						79.560,00	79.560,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação				Saldo anterior:				0,00
29/01/2018	265	29/2018	Liquidado a Prima Acies Publicidade Ltda, liquidação do empenho 39, Débito em Conta , Nota Fiscal 659 ref. a Valor empenhado a Prima Acies Publicidade Ltda, pelos serviços prestados de publicidade e propaganda.		1.250,74			
29/01/2018	266	29/2018	Pago a Prima Acies Publicidade Ltda, liquidação do empenho 39, Débito em Conta , Nota Fiscal 659 ref. a Valor empenhado a Prima Acies Publicidade Ltda, pelos serviços prestados de publicidade e propaganda.	1.250,74				
Acumulado até o dia:						1.250,74	1.250,74	0,00
30/01/2018	304	30/2018	Liquidado a Prima Acies Publicidade Ltda, liquidação do empenho 47, Débito em Conta , Nota Fiscal 660 ref. a Valor empenhado a Prima Acies Publicidade Ltda, pelos serviços prestados na veiculação de edital 001/2018.		833,80			
30/01/2018	305	292018	Pago a Prima Acies Publicidade Ltda, liquidação do empenho 47, Débito em Conta , Nota Fiscal 660 ref. a Valor empenhado a Prima Acies Publicidade Ltda, pelos serviços prestados na veiculação de edital 001/2018.	833,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2018	310	29/2018	Liquidado a Prima Acies Publicidade Ltda, liquidação do empenho 49, Débito em Conta , Nota Fiscal 659 ref. a Valor empenhado a Prima Acies Publicidade Ltda, pela serviços prestados de comunicação veiculação de portaria 18.		1.250,74			
Acumulado até o dia:						2.084,54	3.335,28	1.250,74C
31/01/2018	311	29/2018	Pago a Prima Acies Publicidade Ltda, liquidação do empenho 49, Débito em Conta , Nota Fiscal 659 ref. a Valor empenhado a Prima Acies Publicidade Ltda, pela serviços prestados de comunicação veiculação de portaria 18.	1.250,74				
31/01/2018	571		Liquidado a Editora Diário da Amazônia Ltda, liquidação do empenho 79, Débito em Conta , Nota Fiscal 29120 ref. a Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, pelos serviços prestados de publicidade.		180,00			
Acumulado até o dia:						3.335,28	3.515,28	180,00C
02/02/2018	572		Pago a Editora Diário da Amazônia Ltda, liquidação do empenho 79, Débito em Conta , Nota Fiscal 29120 ref. a Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, pelos serviços prestados de publicidade.	180,00				
02/02/2018	583		Liquidado a Editora Diário da Amazônia Ltda, liquidação do empenho 83, Débito em Conta , Nota Fiscal 29175 ref. a Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, pelos serviços prestados de publicação cfe. NFS-e 29175.		180,00			
Acumulado até o dia:						3.515,28	3.695,28	180,00C
05/02/2018	584		Pago a Editora Diário da Amazônia Ltda, liquidação do empenho 83, Débito em Conta , Nota Fiscal 29175 ref. a Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, pelos serviços prestados de publicação cfe. NFS-e 29175.	180,00				
Acumulado até o dia:						3.695,28	3.695,28	0,00
19/02/2018	666	48/2018	Liquidado a Eficaz Assessoria em Comunicação Ltda - Me, liquidação do empenho 108, Débito em Conta , Nota Fiscal 383 ref. a Valor empenhado a Eficaz Assessoria em Comunicação Ltda - Me, pelos serviços prestados de agenciamento de notícias.		50,00			
19/02/2018	667	48/2018	Pago a Eficaz Assessoria em Comunicação Ltda - Me, liquidação do empenho 108, Débito em Conta , Nota Fiscal 383 ref. a Valor empenhado a Eficaz Assessoria em Comunicação Ltda - Me, pelos serviços prestados de agenciamento de notícias.	50,00				
Acumulado até o dia:						3.745,28	3.745,28	0,00
02/03/2018	825	48/2018	Liquidado a Eficaz Assessoria em Comunicação Ltda - Me, liquidação do empenho 138, Débito em Conta , Nota Fiscal 389 ref. a Valor empenhado a Eficaz Assessoria em Comunicação Ltda - Me, pelos serviços prestados vídeo de entrevista com assunto de interesse do Conselho Regional de Odontologia-CRO/RO.		80,00			
02/03/2018	826	48/2018	Pago a Eficaz Assessoria em Comunicação Ltda - Me, liquidação do empenho 138, Débito em Conta , Nota Fiscal 389 ref. a Valor empenhado a Eficaz Assessoria em Comunicação Ltda - Me, pelos serviços prestados vídeo de entrevista com assunto de interesse do Conselho Regional de Odontologia-CRO/RO.	80,00				
Acumulado até o dia:						3.825,28	3.825,28	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2018	980	73/2018	Liquidado a Gaivota Publicidade Ltda, liquidação do empenho 184, Débito em Conta , Nota Fiscal 1361 ref. a Valor empenhado a Gaivota Publicidade Ltda, pela publicação de extrato de contrato nº 001/2018 no Diário Ofício da União dia 29 de março de 2018.		1.111,00			
28/03/2018	981	73/2018	Pago a Gaivota Publicidade Ltda, liquidação do empenho 184, Débito em Conta , Nota Fiscal 1361 ref. a Valor empenhado a Gaivota Publicidade Ltda, pela publicação de extrato de contrato nº 001/2018 no Diário Ofício da União dia 29 de março de 2018.	1.111,00				
Acumulado até o dia:						4.936,28	4.936,28	0,00
10/04/2018	1848	39/2018	Liquidado a Editora Diário da Amazônia Ltda, liquidação do empenho 339, Débito em Conta , Nota Fiscal 30531 ref. a Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, pelos serviços prestados no edital nº 4 inscrição de chapa.		180,00			
Acumulado até o dia:						4.936,28	5.116,28	180,00C
18/04/2018	1576	90/2018	Liquidado a Foto Fácil Laboratório Digital Ltda, liquidação do empenho 277, Débito em Conta , Nota Fiscal 441 ref. a Valor empenhado a Foto Fácil Laboratório Digital Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		100,00			
18/04/2018	1577	90/2018	Pago a Foto Fácil Laboratório Digital Ltda, liquidação do empenho 277, Débito em Conta , Nota Fiscal 441 ref. a Valor empenhado a Foto Fácil Laboratório Digital Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	100,00				
Acumulado até o dia:						5.036,28	5.216,28	180,00C
02/05/2018	1849	39/2018	Pago a Editora Diário da Amazônia Ltda, liquidação do empenho 339, Débito em Conta , Nota Fiscal 30531 ref. a Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, pelos serviços prestados no edital nº 4 inscrição de chapa.	180,00				
Acumulado até o dia:						5.216,28	5.216,28	0,00
08/06/2018	2461		Liquidação do Empenho 429, referente Nota Fiscal nº 1058 do favorecido São Paulo Comunicação Visual Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		7.900,00			
08/06/2018	4530		Cancelamento da liquidação nº 432, do Empenho 429, favorecido São Paulo Comunicação Visual Ltda, Nota Fiscal nº 1058, em função de lançamento em duplicidade.	3.950,00				
Acumulado até o dia:						9.166,28	13.116,28	3.950,00C
30/06/2018	2462		Pago a São Paulo Comunicação Visual Ltda, liquidação 432 do empenho 429, Débito em Conta , Nota Fiscal 1058 ref. a Valor empenhado a São Paulo Comunicação Visual Ltda, pelos serviços prestados ref. placa e refletores.	3.950,00				
30/06/2018	4569		Estorno do pagamento 433 pago a São Paulo Comunicação Visual Ltda, empenho 429, Débito em Conta , Nota Fiscal 1058 ref. a Valor empenhado a São Paulo Comunicação Visual Ltda, pelos serviços prestados ref. placa e refletores.		3.950,00			
30/06/2018	4570		Cancelamento da liquidação nº 432, do Empenho 429, favorecido São Paulo Comunicação Visual Ltda, Nota Fiscal nº 1058, em função de lançamento em duplicidade.	3.950,00				
Acumulado até o dia:						17.066,28	17.066,28	0,00
01/08/2018	2678		Liquidado a Gaivota Publicidade Ltda, liquidação do empenho 473, Débito em Conta , Nota Fiscal 1414 ref. a Valor empenhado a Gaivota Publicidade Ltda, pelos serviços prestados para publicação do eleições plenárias do mandato biênio 2018/2020.		1.295,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						17.066,28	18.361,28	1.295,00C
02/08/2018	2679		Pago a Gaivota Publicidade Ltda, liquidação do empenho 473, Débito em Conta , Nota Fiscal 1414 ref. a Valor empenhado a Gaivota Publicidade Ltda, pelos serviços prestados para publicação do eleições plenárias do mandato biênio 2018/2020.	1.295,00				
Acumulado até o dia:						18.361,28	18.361,28	0,00
03/08/2018	2711		Liquidado a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 482, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelo reembolso de publicação em diário ofício da Portaria CRO-RO n° 61, de 16 de Julho de 2018.		925,00			
03/08/2018	2712		Pago a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 482, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelo reembolso de publicação em diário ofício da Portaria CRO-RO n° 61, de 16 de Julho de 2018.	925,00				
Acumulado até o dia:						19.286,28	19.286,28	0,00
30/10/2018	3204		Liquidado a Ziad Soluções Mobile Eireli, liquidação do empenho 596, Débito em Conta , Nota Fiscal 2502 ref. a Valor empenhado a Ziad Soluções Mobile Eireli, pelos serviços prestados envio de mensagens de texto-SMS.		411,90			
30/10/2018	3205		Pago a Ziad Soluções Mobile Eireli, liquidação do empenho 596, Débito em Conta , Nota Fiscal 2502 ref. a Valor empenhado a Ziad Soluções Mobile Eireli, pelos serviços prestados envio de mensagens de texto-SMS.	411,90				
Acumulado até o dia:						19.698,18	19.698,18	0,00
29/11/2018	4102		Liquidado a Gaivota Publicidade Ltda, liquidação do empenho 737, Débito em Conta , Nota Fiscal 1427 ref. a Valor empenhado a Gaivota Publicidade Ltda, pelos serviços prestados no mês 11/2018.		1.665,00			
29/11/2018	4103		Pago a Gaivota Publicidade Ltda, liquidação do empenho 737, Débito em Conta , Nota Fiscal 1427 ref. a Valor empenhado a Gaivota Publicidade Ltda, pelos serviços prestados no mês 11/2018.	1.665,00				
Acumulado até o dia:						21.363,18	21.363,18	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				0,00
10/01/2018	159	15/2018	Liquidado a Carlos Fernando Leal Cunha, liquidação do empenho 15, Débito em Conta , Nota Fiscal 291062 ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados de suporte de informática.		660,00			
10/01/2018	160	15/2018	Pago a Carlos Fernando Leal Cunha, liquidação do empenho 15, Débito em Conta , Nota Fiscal 291062 ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados de suporte de informática.	660,00				
Acumulado até o dia:						660,00	660,00	0,00
19/01/2018	219	13/2018	Liquidado a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 31, Débito em Conta , Nota Fiscal 1154 ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pelos serviços prestados de recarga de toner HP 42A.		300,00			
Acumulado até o dia:						660,00	960,00	300,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2018	220	13/2018	Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 31, Débito em Conta , Nota Fiscal 1154 ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pelos serviços prestados de recarga de toner HP 42A.	300,00				
Acumulado até o dia:						960,00	960,00	0,00
01/02/2018	500	35/2018	Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 67, Débito em Conta , Nota Fiscal 37243 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelos serviços prestados no mês 02/2018.		788,61			
01/02/2018	501	35/2018	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 67, Débito em Conta , Nota Fiscal 37243 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelos serviços prestados no mês 02/2018.	788,61				
Acumulado até o dia:						1.748,61	1.748,61	0,00
28/02/2018	4243		Liquidado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, liquidação do empenho 768, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, pela serviços prestados na emissão de relatórios.		150,00			
28/02/2018	4244		Pago a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, liquidação do empenho 768, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, pela serviços prestados na emissão de relatórios.	150,00				
Acumulado até o dia:						1.898,61	1.898,61	0,00
13/03/2018	902	67/2018	Liquidado a Mauro Farkas Júnior 62121294287, liquidação do empenho 162, Débito em Conta , Nota Fiscal 2 ref. a Valor empenhado a Mauro Farkas Júnior 62121294287, pelo formatação e backup.		100,00			
Acumulado até o dia:						1.898,61	1.998,61	100,00C
19/03/2018	903	67/2018	Pago a Mauro Farkas Júnior 62121294287, liquidação do empenho 162, Débito em Conta , Nota Fiscal 2 ref. a Valor empenhado a Mauro Farkas Júnior 62121294287, pelo formatação e backup.	100,00				
Acumulado até o dia:						1.998,61	1.998,61	0,00
03/04/2018	1471	15/2018	Liquidado a Carlos Fernando Leal Cunha, liquidação do empenho 249, Débito em Conta , Nota Fiscal 296039 ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados no mês 03/2018.		660,00			
03/04/2018	1472	15/2018	Pago a Carlos Fernando Leal Cunha, liquidação do empenho 249, Débito em Conta , Nota Fiscal 296039 ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	660,00				
03/04/2018	2218	15/2018	Estorno do pagamento 251 pago a Carlos Fernando Leal Cunha, empenho 249, Débito em Conta 552.290.000.062.659, Nota Fiscal 296039 ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados no mês 03/2018.		660,00			
03/04/2018	2219	15/2018	Cancelamento da liquidação nº 252, do Empenho 249, favorecido Carlos Fernando Leal Cunha, Nota Fiscal nº 296039, em função de serviços prestados por pessoa física.	660,00				
Acumulado até o dia:						3.318,61	3.318,61	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2018	1939	15/2018	Liquidado a Carlos Fernando Leal Cunha, liquidação do empenho 360, Débito em Conta , Nota Fiscal 298520 ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados de T.I. do mês 04/2018.		660,00			
Acumulado até o dia:						3.318,61	3.978,61	660,00C
14/05/2018	1940	15/2018	Pago a Carlos Fernando Leal Cunha, liquidação do empenho 360, Débito em Conta , Nota Fiscal 298520 ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados de T.I. do mês 04/2018.	660,00				
Acumulado até o dia:						3.978,61	3.978,61	0,00
05/06/2018	2415	49/2018	Liquidado a Carlos Fernando Leal Cunha, liquidação do empenho 416, Débito em Conta , Nota Fiscal 299894 ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados do sistema web e páginas eletrônicas.		660,00			
05/06/2018	2416	49/2018	Pago a Carlos Fernando Leal Cunha, liquidação do empenho 416, Débito em Conta , Nota Fiscal 299894 ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados do sistema web e páginas eletrônicas.	660,00				
Acumulado até o dia:						4.638,61	4.638,61	0,00
07/06/2018	2438	35/2018	Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 423, Débito em Conta , Nota Fiscal 40408 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		788,61			
07/06/2018	2439	35/2018	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 423, Débito em Conta , Nota Fiscal 40408 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	788,61				
Acumulado até o dia:						5.427,22	5.427,22	0,00
04/07/2018	2565		Liquidado a Carlos Fernando Leal Cunha, liquidação do empenho 449, Débito em Conta , Nota Fiscal 302045 ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		660,00			
Acumulado até o dia:						5.427,22	6.087,22	660,00C
05/07/2018	2566		Pago a Carlos Fernando Leal Cunha, liquidação do empenho 449, Débito em Conta , Nota Fiscal 302045 ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	660,00				
Acumulado até o dia:						6.087,22	6.087,22	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				0,00
03/01/2018	128	7/2018	Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 6, Débito em Conta , Nota Fiscal 3930 ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados de vigilância.		224,00			
03/01/2018	129	7/2018	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 6, Débito em Conta , Nota Fiscal 3930 ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados de vigilância.	224,00				
Acumulado até o dia:						224,00	224,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2018	515	7/2018	Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 69, Débito em Conta , Nota Fiscal 85 ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados no mês 01/2018.		224,00			
Acumulado até o dia:						224,00	448,00	224,00C
01/02/2018	516	7/2018	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 69, Débito em Conta , Nota Fiscal 85 ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados no mês 01/2018.	224,00				
Acumulado até o dia:						448,00	448,00	0,00
15/02/2018	810	7/2018	Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Nota Fiscal 419 ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados no mês 02/2018.		224,00			
Acumulado até o dia:						448,00	672,00	224,00C
16/02/2018	634	14/2018	Liquidado a Simone Moares Barboza, liquidação do empenho 99, Débito em Conta , Nota Fiscal 292923 ref. a Valor empenhado a Simone Moares Barboza, pelo estacionamento de veículos terrestres e automotores.		150,00			
16/02/2018	635	14/2018	Pago a Simone Moares Barboza, liquidação do empenho 99, Débito em Conta , Nota Fiscal 292923 ref. a Valor empenhado a Simone Moares Barboza, pelo estacionamento de veículos terrestres e automotores.	150,00				
Acumulado até o dia:						598,00	822,00	224,00C
01/03/2018	811	7/2018	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Nota Fiscal 419 ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados no mês 02/2018.	224,00				
Acumulado até o dia:						822,00	822,00	0,00
13/03/2018	868	14/2018	Liquidado a Aurea Olinda de Moura Lessa, liquidação do empenho 151, Débito em Conta , Nota Fiscal 294747 ref. a Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pela guarda e estacionamento - 03/2018.		150,00			
13/03/2018	869	14/2018	Pago a Aurea Olinda de Moura Lessa, liquidação do empenho 151, Débito em Conta , Nota Fiscal 294747 ref. a Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pela guarda e estacionamento - 03/2018.	150,00				
Acumulado até o dia:						972,00	972,00	0,00
14/03/2018	1435	7/2018	Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 239, Débito em Conta , Nota Fiscal 750 ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados de vigilância no mês 03/2018.		224,00			
Acumulado até o dia:						972,00	1.196,00	224,00C
02/04/2018	1436	7/2018	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 239, Débito em Conta , Nota Fiscal 750 ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados de vigilância no mês 03/2018.	224,00				
Acumulado até o dia:						1.196,00	1.196,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2018	1522	14/2018	Liquidado a Aurea Olinda de Moura Lessa, liquidação do empenho 260, Débito em Conta , Nota Fiscal 296586 ref. a Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pelos serviços prestados de estacionamento de veículos terrestres e automotores.		150,00			
10/04/2018	1523	14/2018	Pago a Aurea Olinda de Moura Lessa, liquidação do empenho 260, Débito em Conta , Nota Fiscal 296586 ref. a Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pelos serviços prestados de estacionamento de veículos terrestres e automotores.	150,00				
10/04/2018	2235	14/2018	Estorno do pagamento 262 pago a Aurea Olinda de Moura Lessa, empenho 260, Débito em Conta 552.290.000.026.482, Nota Fiscal 296586 ref. a Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pelos serviços prestados de estacionamento de veículos terrestres e automotores.		150,00			
10/04/2018	2236	14/2018	Cancelamento da liquidação nº 263, do Empenho 260, favorecido Aurea Olinda de Moura Lessa, Nota Fiscal nº 296586, em função de não ter apresentado declaração de fiscalização.	150,00				
Acumulado até o dia:						1.496,00	1.496,00	0,00
13/04/2018	1845	7/2018	Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 338, Débito em Conta , Nota Fiscal 1080 ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		224,00			
Acumulado até o dia:						1.496,00	1.720,00	224,00C
02/05/2018	1846	7/2018	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 338, Débito em Conta , Nota Fiscal 1080 ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	224,00				
Acumulado até o dia:						1.720,00	1.720,00	0,00
14/05/2018	1936	14/2018	Liquidado a Aurea Olinda de Moura Lessa, liquidação do empenho 359, Débito em Conta , Nota Fiscal 298583 ref. a Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pelo estacionamento de veículos terrestres e automotores.		150,00			
14/05/2018	1937	14/2018	Pago a Aurea Olinda de Moura Lessa, liquidação do empenho 359, Débito em Conta , Nota Fiscal 298583 ref. a Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pelo estacionamento de veículos terrestres e automotores.	150,00				
Acumulado até o dia:						1.870,00	1.870,00	0,00
01/06/2018	2375	7/2018	Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 410, Boleto 60.103, Nota Fiscal 1403 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados no período: 01/04/2018 a 30/04/2018.		242,00			
01/06/2018	2376	7/2018	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 410, Boleto 60.103, Nota Fiscal 1403 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados no período: 01/04/2018 a 30/04/2018.	242,00				
Acumulado até o dia:						2.112,00	2.112,00	0,00
11/06/2018	2444	14/2018	Liquidado a Aurea Olinda de Moura Lessa, liquidação do empenho 425, Débito em Conta , Nota Fiscal 300290 ref. a Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pelos serviços prestados de estacionamento de veículos.		150,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2018	2445	14/2018	Pago a Aurea Olinda de Moura Lessa, liquidação do empenho 425, Débito em Conta , Nota Fiscal 300290 ref. a Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pelos serviços prestados de estacionamento de veículos.	150,00				
Acumulado até o dia:						2.262,00	2.262,00	0,00
19/06/2018	2568		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 450, Débito em Conta , Nota Fiscal 1742 ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		242,00			
Acumulado até o dia:						2.262,00	2.504,00	242,00C
05/07/2018	2569		Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 450, Débito em Conta , Nota Fiscal 1742 ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	242,00				
Acumulado até o dia:						2.504,00	2.504,00	0,00
10/07/2018	2620		Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 464, Débito em Conta , Nota Fiscal 118 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, pelos serviços prestados no mês 07/2018.		200,00			
Acumulado até o dia:						2.504,00	2.704,00	200,00C
11/07/2018	2621		Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 464, Débito em Conta , Nota Fiscal 118 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, pelos serviços prestados no mês 07/2018.	200,00				
11/07/2018	2626		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 466, Débito em Conta , Nota Fiscal 7831 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados no mês 05 e 06/2018.		580,00			
Acumulado até o dia:						2.704,00	3.284,00	580,00C
12/07/2018	2627		Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 466, Débito em Conta , Nota Fiscal 7831 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados no mês 05 e 06/2018.	580,00				
Acumulado até o dia:						3.284,00	3.284,00	0,00
02/08/2018	2697		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 477, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados no mês 07/2018.		242,00			
02/08/2018	2698		Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 477, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados no mês 07/2018.	242,00				
Acumulado até o dia:						3.526,00	3.526,00	0,00
10/08/2018	2798		Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 501, Débito em Conta , Nota Fiscal 3 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, pelo mensalidade do estacionamento do mês 08/2018.		200,00			
Acumulado até o dia:						3.526,00	3.726,00	200,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2018	2799		Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 501, Débito em Conta , Nota Fiscal 3 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, pelo mensalidade do estacionamento do mês 08/2018.	200,00				
Acumulado até o dia:						3.726,00	3.726,00	0,00
24/08/2018	2851		Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 514, Débito em Conta , Nota Fiscal 8097 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pela monitoramento eletrônico de alarme - 07/2018.		330,69			
24/08/2018	2852		Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 514, Débito em Conta , Nota Fiscal 8097 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pela monitoramento eletrônico de alarme - 07/2018.	330,69				
24/08/2018	2878		Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 520, Débito em Conta , Nota Fiscal 8098 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pelos serviços prestados no mês 08/2018.		290,00			
Acumulado até o dia:						4.056,69	4.346,69	290,00
30/08/2018	2879		Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 520, Débito em Conta , Nota Fiscal 8098 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	290,00				
Acumulado até o dia:						4.346,69	4.346,69	0,00
11/09/2018	3015		Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Nota Fiscal 6 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, pelos serviços prestados de estacionamento com S-10.		200,00			
11/09/2018	3016		Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Nota Fiscal 6 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, pelos serviços prestados de estacionamento com S-10.	200,00				
Acumulado até o dia:						4.546,69	4.546,69	0,00
17/09/2018	3045		Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 561, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados de vigilância.		258,83			
17/09/2018	3046		Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 561, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados de vigilância.	258,83				
Acumulado até o dia:						4.805,52	4.805,52	0,00
28/09/2018	3101		Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 572, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pelos serviços prestados no mês 09/2018.		290,00			
28/09/2018	3102		Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 572, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	290,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2018	4700		Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 849, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados no mês 09/2018.		242,00			
28/09/2018	4701		Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 849, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	242,00				
Acumulado até o dia:						5.337,52	5.337,52	0,00
10/10/2018	4769		Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 863, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, pelos serviços prestados no mês 10/2018.		200,00			
10/10/2018	4770		Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 863, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, pelos serviços prestados no mês 10/2018.	200,00				
Acumulado até o dia:						5.537,52	5.537,52	0,00
09/11/2018	4807		Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 868, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados no mês 10/2018.		252,83			
09/11/2018	4808		Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 868, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados no mês 10/2018.	252,83				
Acumulado até o dia:						5.790,35	5.790,35	0,00
28/11/2018	4938		Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 901, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados no mês 11/2018.		330,69			
28/11/2018	4939		Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 901, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados no mês 11/2018.	330,69				
28/11/2018	4941		Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 902, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pelos serviços prestados no mês 11/2018.		290,00			
28/11/2018	4942		Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 904 do empenho 902, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pelos serviços prestados no mês 11/2018.	290,00				
28/11/2018	4944		Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 903, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados no mês 10/2018.		242,00			
28/11/2018	4945		Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 903, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados no mês 10/2018.	242,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.653,04	6.653,04	0,00
05/12/2018	4979		Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 913, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, pelos serviços prestados no mês 11/2018.		200,00			
05/12/2018	4980		Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 913, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, pelos serviços prestados no mês 11/2018.	200,00				
Acumulado até o dia:						6.853,04	6.853,04	0,00
10/12/2018	4982		Liquidado a Aurea Olinda de Moura Lessa, liquidação do empenho 914, Débito em Conta , Nota Fiscal 012 ref. a Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pelos serviços prestados por Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278 cfe. Nfs 012, ref. à estacionamento em 11/2018.		200,00			
Acumulado até o dia:						6.853,04	7.053,04	200,00C
11/12/2018	4989		Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 916, Débito em Conta , Nota Fiscal 8911 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pelos serviços prestados no mês 12/2018 cfe. Nfs 8611.		290,00			
Acumulado até o dia:						6.853,04	7.343,04	490,00C
13/12/2018	4983		Pago a Aurea Olinda de Moura Lessa, liquidação do empenho 914, Débito em Conta , Nota Fiscal 012 ref. a Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pelos serviços prestados por Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278 cfe. Nfs 012, ref. à estacionamento em 11/2018.	200,00				
13/12/2018	4992		Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 917, Débito em Conta , Nota Fiscal 3757 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados no mês 12/2018 cfe. Nfs 3757.		242,00			
Acumulado até o dia:						7.053,04	7.585,04	532,00C
14/12/2018	4990		Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 916, Débito em Conta , Nota Fiscal 8911 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pelos serviços prestados no mês 12/2018 cfe. Nfs 8611.	290,00				
14/12/2018	4993		Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 917, Débito em Conta , Nota Fiscal 3757 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados no mês 12/2018 cfe. Nfs 3757.	242,00				
Acumulado até o dia:						7.585,04	7.585,04	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança			Saldo anterior:				0,00
10/01/2018	162	14/2018	Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 16, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência.		259,45			
10/01/2018	163	14/2018	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 16, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência.	259,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						259,45	259,45	0,00
26/01/2018	262	16/2018	Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 38, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência.		586,20			
26/01/2018	263	16/2018	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 38, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência.	586,20				
Acumulado até o dia:						845,65	845,65	0,00
08/02/2018	612	16/2018	Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 92, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência.		476,95			
08/02/2018	613	16/2018	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 92, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência.	476,95				
Acumulado até o dia:						1.322,60	1.322,60	0,00
26/02/2018	725	16/2018	Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 120, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência.		593,75			
26/02/2018	726	16/2018	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 120, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência.	593,75				
Acumulado até o dia:						1.916,35	1.916,35	0,00
14/03/2018	889	16/2018	Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 158, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência.		7.628,46			
14/03/2018	890	16/2018	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 158, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência.	7.628,46				
Acumulado até o dia:						9.544,81	9.544,81	0,00
27/03/2018	977	16/2018	Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 183, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelos serviços de correspondência.		1.292,23			
27/03/2018	978	16/2018	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 183, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelos serviços de correspondência.	1.292,23				
Acumulado até o dia:						10.837,04	10.837,04	0,00
10/04/2018	1525	16/2018	Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 261, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondências de cobrança no mês 04/2018.		826,76			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2018	1526	16/2018	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 261, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondências de cobrança no mês 04/2018.	826,76				
Acumulado até o dia:						11.663,80	11.663,80	0,00
26/04/2018	1661	16/2018	Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 299, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondências no mês 04/2018.		4.096,99			
26/04/2018	1662	16/2018	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 299, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondências no mês 04/2018.	4.096,99				
Acumulado até o dia:						15.760,79	15.760,79	0,00
07/05/2018	1879	14/2018	Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 345, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelos serviços prestados no mês 05/2018.		337,70			
07/05/2018	1880	14/2018	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 345, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelos serviços prestados no mês 05/2018.	337,70				
Acumulado até o dia:						16.098,49	16.098,49	0,00
14/06/2018	2469	16/2018	Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 430, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência..		807,21			
14/06/2018	2470	16/2018	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 430, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência..	807,21				
Acumulado até o dia:						16.905,70	16.905,70	0,00
09/07/2018	2587		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 455, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência em 07/2018.		209,37			
09/07/2018	2588		Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 455, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência em 07/2018.	209,37				
Acumulado até o dia:						17.115,07	17.115,07	0,00
02/08/2018	2683		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 474, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência.		616,94			
02/08/2018	2684		Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 474, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência.	616,94				
Acumulado até o dia:						17.732,01	17.732,01	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2018	2764		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 497, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência.		1.000,98			
09/08/2018	2765		Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 497, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência.	1.000,98				
Acumulado até o dia:						18.732,99	18.732,99	0,00
13/09/2018	3034		Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 559, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência no mês 09/2018.		1.000,00			
13/09/2018	3035		Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 559, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência no mês 09/2018.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						19.732,99	19.732,99	0,00
08/10/2018	3152		Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 584, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência 10/2018.		53,14			
08/10/2018	3153		Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 584, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência 10/2018.	53,14				
Acumulado até o dia:						19.786,13	19.786,13	0,00
14/12/2018	3481		Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 679, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados no mês 12/2018.		108,70			
Acumulado até o dia:						19.786,13	19.894,83	108,70C
26/12/2018	3482		Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 681 do empenho 679, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados no mês 12/2018.	108,70				
Acumulado até o dia:						19.894,83	19.894,83	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				0,00
28/05/2018	2082	16/2018	Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 398, Boleto 000364, Boleto 000364 ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, Serviços Postais		681,19			
28/05/2018	2083	16/2018	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 398, Boleto 000364, Boleto 000364 ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, Serviços Postais	681,19				
Acumulado até o dia:						681,19	681,19	0,00
01/06/2018	4510		Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 806, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		4.011,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2018	4511		Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 806, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	4.011,90				
Acumulado até o dia:						4.693,09	4.693,09	0,00
27/06/2018	4549		Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 814, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência no mês 06/2018.		1.488,55			
27/06/2018	4550		Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 814, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência no mês 06/2018.	1.488,55				
Acumulado até o dia:						6.181,64	6.181,64	0,00
09/08/2018	4606		Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 827, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados no mês 08/2018.		1.000,98			
09/08/2018	4607		Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 827, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	1.000,98				
09/08/2018	4615		Estorno do pagamento 823 pago a W C Serviços Postais Ltda ME, empenho 827, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados no mês 08/2018.		1.000,98			
09/08/2018	4616		Cancelamento da liquidação nº 829, do Empenho 827, favorecido W C Serviços Postais Ltda ME, Boletão nº , em função de lançamento em duplicidade.	1.000,98				
Acumulado até o dia:						8.183,60	8.183,60	0,00
28/08/2018	2862		Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 516, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência.		3.934,52			
28/08/2018	2863		Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 516, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência.	3.934,52				
Acumulado até o dia:						12.118,12	12.118,12	0,00
13/09/2018	3037		Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 560, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência no mês 09/2018.		4.536,53			
13/09/2018	3038		Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 560, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência no mês 09/2018.	4.536,53				
Acumulado até o dia:						16.654,65	16.654,65	0,00
28/09/2018	3104		Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 573, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados no mês 09/2018.		587,39			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2018	3105		Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 573, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	587,39				
Acumulado até o dia:						17.242,04	17.242,04	0,00
08/10/2018	3149		Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 583, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência 10/2018.		260,37			
08/10/2018	3150		Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 583, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência 10/2018.	260,37				
Acumulado até o dia:						17.502,41	17.502,41	0,00
07/11/2018	4804		Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 867, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência institucional.		728,51			
07/11/2018	4805		Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 867, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência institucional.	728,51				
Acumulado até o dia:						18.230,92	18.230,92	0,00
21/11/2018	4921		Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 897, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados no mês 11/2018.		104,02			
21/11/2018	4922		Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 897, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados no mês 11/2018.	104,02				
Acumulado até o dia:						18.334,94	18.334,94	0,00
27/12/2018	4886		Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 886, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados no mês 11/2018.		1.079,49			
27/12/2018	4887		Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 886, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados no mês 11/2018.	1.079,49				
27/12/2018	4889		Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 887, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados no mês 12/2018.		333,62			
27/12/2018	4890		Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 887, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados no mês 12/2018.	333,62				
Acumulado até o dia:						19.748,05	19.748,05	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2018	70	41/2018	Liquidação do Empenho 1, referente nota fiscal nº 1114 do favorecido Lk6 Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		2.268,25			
Acumulado até o dia:						0,00	2.268,25	2.268,25C
02/04/2018	72	41/2018	Pago a Lk6 Informática Ltda, liquidação 1 do empenho 1, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Lk6 Informática Ltda, pelos serviços de realização do 1.º e 2.º turno da eleição via internet, compreendendo software web e aplicativo móbil específico com infraestrutura e suporte necessários à realização do pleito eletrônico do Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.	2.268,25				
Acumulado até o dia:						2.268,25	2.268,25	0,00
08/05/2018	71	41/2018	Liquidação do Empenho 1, referente nota fiscal nº 1188 do favorecido Lk6 Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		1.743,65			
08/05/2018	1915	75/2018	Liquidado a Lk6 Informática Ltda, liquidação do empenho 352, Débito em Conta , Nota Fiscal 1188 ref. a Valor empenhado a Lk6 Informática Ltda, pelos serviços prestados de plataforma de eleições.		1.743,65			
Acumulado até o dia:						2.268,25	5.755,55	3.487,30C
09/05/2018	1916	75/2018	Pago a Lk6 Informática Ltda, liquidação do empenho 352, Débito em Conta , Nota Fiscal 1188 ref. a Valor empenhado a Lk6 Informática Ltda, pelos serviços prestados de plataforma de eleições.	1.743,65				
09/05/2018	1918	102/2018	Liquidado a Janaína Alves Azevedo de Santana, liquidação do empenho 353, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Janaína Alves Azevedo de Santana, pelo suporte para realização das eleições.		1.987,17			
09/05/2018	1919	102/2018	Pago a Janaína Alves Azevedo de Santana, liquidação do empenho 353, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Janaína Alves Azevedo de Santana, pelo suporte para realização das eleições.	1.987,17				
09/05/2018	2289	75/2018	Pago a Lk6 Informática Ltda, liquidação 2 do empenho 1, Débito em Conta 50.901, Nota Fiscal 1188 ref. a Valor empenhado a Lk6 Informática Ltda, pelos serviços de realização do 1.º e 2.º turno da eleição via internet, compreendendo software web e aplicativo móbil específico com infraestrutura e suporte necessários à realização do pleito eletrônico do Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.	1.743,65				
09/05/2018	4258	75/2018	Estorno do pagamento 354 pago a Lk6 Informática Ltda, empenho 352, Débito em Conta , Nota Fiscal 1188 ref. a Valor empenhado a Lk6 Informática Ltda, pelos serviços prestados de plataforma de eleições.		1.743,65			
09/05/2018	4259	75/2018	Cancelamento da liquidação nº 355, do Empenho 352, favorecido Lk6 Informática Ltda, Nota Fiscal nº 1188, em função de lançamento em duplicidade (Empenho 1).	1.743,65				
Acumulado até o dia:						9.486,37	9.486,37	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:					0,00
10/01/2018	156	14/2018	Liquidado a Aurea Olinda de Moura Lessa, liquidação do empenho 14, Débito em Conta , Nota Fiscal 290891 ref. a Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pelo serviços prestados de estacionamento de veículos.		150,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2018	157	14/2018	Pago a Aurea Olinda de Moura Lessa, liquidação do empenho 14, Débito em Conta , Nota Fiscal 290891 ref. a Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pelo serviços prestados de estacionamento de veículos.	150,00				
Acumulado até o dia:						150,00	150,00	0,00
18/05/2018	2044	23/2018	Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 381, Débito em Conta , Nota Fiscal 235373 ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo Agenciamento, Corretagem e Interm. de Contrato.		6.374,79			
18/05/2018	2045	23/2018	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 381, Débito em Conta , Nota Fiscal 235373 ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo Agenciamento, Corretagem e Interm. de Contrato.	6.374,79				
18/05/2018	2312	23/2018	Estorno do pagamento 386 pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, empenho 381, Boleto 09 / 03011250450 - 7, Nota Fiscal 235373 ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo Agenciamento, Corretagem e Interm. de Contrato.		6.374,79			
18/05/2018	2313	23/2018	Cancelamento da liquidação nº 389, do Empenho 381, favorecido Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Nota Fiscal nº 235373, em função de tratar-se de auxílio alimentação 05/2018.	6.374,79				
Acumulado até o dia:						12.899,58	12.899,58	0,00
21/05/2018	2059	110/2018	Liquidado a São Paulo Comunicação Visual Ltda, liquidação do empenho 391, Cheque CH 855184 - 1/2, Nota Fiscal 001058 ref. a Valor empenhado a São Paulo Comunicação Visual Ltda, pela Confecção e Instalação de 01 unidade de Placa de ACM de cor vinho+letras caixa em aço inox e 03 unidades de refletores de led com acendedor automático.		3.950,00			
Acumulado até o dia:						12.899,58	16.849,58	3.950,00C
22/05/2018	2060	110/2018	Pago a São Paulo Comunicação Visual Ltda, liquidação do empenho 391, Cheque CH 855184 - 1/2, Nota Fiscal 001058 ref. a Valor empenhado a São Paulo Comunicação Visual Ltda, pela Confecção e Instalação de 01 unidade de Placa de ACM de cor vinho+letras caixa em aço inox e 03 unidades de refletores de led com acendedor automático.	3.950,00				
Acumulado até o dia:						16.849,58	16.849,58	0,00
23/05/2018	2067	39/2018	Liquidado a Editora Diário da Amazônia Ltda, liquidação do empenho 393, Boleto , Nota Fiscal 031252 ref. a Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, pela aquisição de Propaganda e Publicidade, Edital Nº 05 - Segundo Turno.		180,00			
23/05/2018	2068	39/2018	Pago a Editora Diário da Amazônia Ltda, liquidação do empenho 393, Boleto , Nota Fiscal 031252 ref. a Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, pela aquisição de Propaganda e Publicidade, Edital Nº 05 - Segundo Turno.	180,00				
Acumulado até o dia:						17.029,58	17.029,58	0,00
08/06/2018	2061	110/2018	Liquidado a São Paulo Comunicação Visual Ltda, liquidação do empenho 391, Cheque CH 855184 - 2/2, Nota Fiscal 001058 ref. a Valor empenhado a São Paulo Comunicação Visual Ltda, pela Confecção e Instalação de 01 unidade de Placa de ACM de cor vinho+letras caixa em aço inox e 03 unidades de refletores de led com acendedor automático.		3.950,00			
Acumulado até o dia:						17.029,58	20.979,58	3.950,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2018	2062	110/2018	Pago a São Paulo Comunicação Visual Ltda, liquidação do empenho 391, Cheque CH 855184 - 2/2, Nota Fiscal 001058 ref. a Valor empenhado a São Paulo Comunicação Visual Ltda, pela Confecção e Instalação de 01 unidade de Placa de ACM de cor vinho+letras caixa em aço inox e 03 unidades de refletores de led com acendedor automático.	3.950,00				
Acumulado até o dia:						20.979,58	20.979,58	0,00
12/09/2018	3170		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 589, Débito em Conta , Nota Fiscal 42.107 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês 09/2018.		1.551,00			
Acumulado até o dia:						20.979,58	22.530,58	1.551,00C
10/10/2018	3171		Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 591 do empenho 589, Débito em Conta , Nota Fiscal 42.107 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	1.551,00				
10/10/2018	3173		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 590, Débito em Conta , Nota Fiscal 42.106 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, no serviço prestado 09/2018.		788,61			
10/10/2018	3174		Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 592 do empenho 590, Débito em Conta , Nota Fiscal 42.106 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, no serviço prestado 09/2018.	788,61				
Acumulado até o dia:						23.319,19	23.319,19	0,00
18/10/2018	3189		Liquidado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, liquidação do empenho 592, Débito em Conta , Nota Fiscal 53 ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, pelos serviços prestados ponto de rede e sistema.		100,00			
18/10/2018	3190		Pago a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, liquidação do empenho 592, Débito em Conta , Nota Fiscal 53 ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, pelos serviços prestados ponto de rede e sistema.	100,00				
Acumulado até o dia:						23.419,19	23.419,19	0,00
04/12/2018	5013		Liquidado a Instituto de Estudos de Proteção de Títulos do Brasil - Seção Rondônia - IEPTB-RO, liquidação do empenho 924, Débito em Conta , Nota Fiscal 265 ref. a Valor empenhado a Instituto de Estudos de Proteção de Títulos do Brasil - Seção Rondônia - IEPTB-RO, pelos serviços prestados no mês 11/2018 de gravação de dados referente o envio e recebimento via eletrônica, de títulos encaminhados a protesto via central de remessa de arquivos de Rondônia.		480,82			
Acumulado até o dia:						23.419,19	23.900,01	480,82C
18/12/2018	5014		Pago a Instituto de Estudos de Proteção de Títulos do Brasil - Seção Rondônia - IEPTB-RO, liquidação do empenho 924, Débito em Conta , Nota Fiscal 265 ref. a Valor empenhado a Instituto de Estudos de Proteção de Títulos do Brasil - Seção Rondônia - IEPTB-RO, pelos serviços prestados no mês 11/2018 de gravação de dados referente o envio e recebimento via eletrônica, de títulos encaminhados a protesto via central de remessa de arquivos de Rondônia.	480,82				
Acumulado até o dia:						23.900,01	23.900,01	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2018	3494		Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 683, Débito em Conta , Nota Fiscal 13 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, pelos serviços prestados no mês 12/2018.		200,00			
28/12/2018	3495		Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 683, Débito em Conta , Nota Fiscal 13 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, pelos serviços prestados no mês 12/2018.	200,00				
28/12/2018	3497		Liquidado a Carlos Fernando Leal Cunha, liquidação do empenho 684, Débito em Conta , Nota Fiscal 314629 ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados no mês 11/2018.		1.000,00			
28/12/2018	3498		Pago a Carlos Fernando Leal Cunha, liquidação 686 do empenho 684, Débito em Conta , Nota Fiscal 314629 ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados no mês 11/2018.	1.000,00				
28/12/2018	3500		Liquidado a Carlos Fernando Leal Cunha, liquidação do empenho 685, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados no mês 10/2018.		1.000,00			
28/12/2018	3501		Pago a Carlos Fernando Leal Cunha, liquidação do empenho 685, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados no mês 10/2018.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						26.100,01	26.100,01	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres								0,00
Saldo anterior:								0,00
22/01/2018	565	37/2018	Liquidado a Viagens Tur Eireli-Me, liquidação do empenho 77, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Viagens Tur Eireli-Me, pelos serviços prestados fatura 312/2018.		2.866,81			
Acumulado até o dia:						0,00	2.866,81	2.866,81C
23/01/2018	228	26/2018	Liquidado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, liquidação do empenho 34, Débito em Conta , Nota Fiscal 232025 ref. a Valor empenhado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, pelos serviços prestados viagem Porto Velho/RO a Cacoal/RO.		125,69			
23/01/2018	229	26/2018	Pago a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, liquidação do empenho 34, Débito em Conta , Nota Fiscal 232025 ref. a Valor empenhado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, pelos serviços prestados viagem Porto Velho/RO a Cacoal/RO.	125,69				
Acumulado até o dia:						125,69	2.992,50	2.866,81C
02/02/2018	566	37/2018	Pago a Viagens Tur Eireli-Me, liquidação do empenho 77, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Viagens Tur Eireli-Me, pelos serviços prestados fatura 312/2018.	2.866,81				
Acumulado até o dia:						2.992,50	2.992,50	0,00
14/02/2018	619	45/2018	Liquidado a A C M Euzébio Viagens e Turismo, liquidação do empenho 94, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a A C M Euzébio Viagens e Turismo, pela aquisição passagens de Porto Velho-RO X Campo Grande-MS.		2.527,00			
14/02/2018	620	45/2018	Pago a A C M Euzébio Viagens e Turismo, liquidação do empenho 94, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a A C M Euzébio Viagens e Turismo, pela aquisição passagens de Porto Velho-RO X Campo Grande-MS.	2.527,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.519,50	5.519,50	0,00
22/02/2018	695	50/2018	Liquidado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, liquidação do empenho 113, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, pelas passagens p/ Brasília-DF - Porto Velho-RO.		2.455,39			
22/02/2018	696	50/2018	Pago a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, liquidação do empenho 113, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, pelas passagens p/ Brasília-DF - Porto Velho-RO.	2.455,39				
Acumulado até o dia:						7.974,89	7.974,89	0,00
20/03/2018	911	26/2018	Liquidado a Maira Regina Santos da Costa, liquidação do empenho 165, Débito em Conta , Boleto 370426 ref. a Valor empenhado a Maira Regina Santos da Costa, passagens de Cacoal-RO p/ Porto Velho-RO.		250,60			
20/03/2018	912	26/2018	Pago a Maira Regina Santos da Costa, liquidação do empenho 165, Débito em Conta , Boleto 370426 ref. a Valor empenhado a Maira Regina Santos da Costa, passagens de Cacoal-RO p/ Porto Velho-RO.	250,60				
20/03/2018	914	50/2018	Liquidado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, liquidação do empenho 166, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, pela passagens de Porto Velho-RO p/ Cuiabá-MT.		611,45			
20/03/2018	915	50/2018	Pago a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, liquidação do empenho 166, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, pela passagens de Porto Velho-RO p/ Cuiabá-MT.	611,45				
Acumulado até o dia:						8.836,94	8.836,94	0,00
27/03/2018	974	72/2018	Liquidado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 182, Débito em Conta , Nota Fiscal 458344 ref. a Valor empenhado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, pelo reembolso na compra de passagem de Cacoal-RO x Porto Velho-RO.		123,50			
27/03/2018	975	72/2018	Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 182, Débito em Conta , Nota Fiscal 458344 ref. a Valor empenhado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, pelo reembolso na compra de passagem de Cacoal-RO x Porto Velho-RO.	123,50				
Acumulado até o dia:						8.960,44	8.960,44	0,00
29/03/2018	983	50/2018	Liquidado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, liquidação do empenho 185, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, pela passagens de Fernando Gonçalves Maciel - Porto Alegre-RS x Porto Velho-RO.		1.213,05			
29/03/2018	984	50/2018	Pago a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, liquidação do empenho 185, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, pela passagens de Fernando Gonçalves Maciel - Porto Alegre-RS x Porto Velho-RO.	1.213,05				
Acumulado até o dia:						10.173,49	10.173,49	0,00
02/04/2018	1426	59/2018	Liquidado a Maira Regina Santos da Costa, liquidação do empenho 236, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Maira Regina Santos da Costa, pelo reembolso de passagens de Cacoal-RO x Porto Velho-RO.		124,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2018	1427	59/2018	Pago a Maira Regina Santos da Costa, liquidação do empenho 236, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Maira Regina Santos da Costa, pelo reembolso de passagens de Cacoal-RO x Porto Velho-RO.	124,50				
Acumulado até o dia:						10.297,99	10.297,99	0,00
11/04/2018	1545	50/2018	Liquidado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, liquidação do empenho 267, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, pelas passagens o Dr. Hailton Cavalcante dos Santos.		1.220,23			
11/04/2018	1546	50/2018	Pago a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, liquidação do empenho 267, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, pelas passagens o Dr. Hailton Cavalcante dos Santos.	1.220,23				
Acumulado até o dia:						11.518,22	11.518,22	0,00
27/04/2018	1667	97/2018	Liquidado a Jasmila Palmeira da Silva Carvalho, liquidação do empenho 301, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Jasmila Palmeira da Silva Carvalho, pelo reembolso de passagens de Cacoal-RO x Porto Velho-RO.		313,34			
27/04/2018	1668	97/2018	Pago a Jasmila Palmeira da Silva Carvalho, liquidação do empenho 301, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Jasmila Palmeira da Silva Carvalho, pelo reembolso de passagens de Cacoal-RO x Porto Velho-RO.	313,34				
Acumulado até o dia:						11.831,56	11.831,56	0,00
09/05/2018	2010	50/2018	Liquidado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, liquidação do empenho 375, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, pelo serviço prestado de passagem de Porto Velho/RO para Brasília/DF.		2.435,00			
09/05/2018	2011	50/2018	Pago a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, liquidação do empenho 375, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, pelo serviço prestado de passagem de Porto Velho/RO para Brasília/DF.	2.435,00				
09/05/2018	2349	50/2018	Estorno do pagamento 375 pago a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, empenho 375, Débito em Conta 550.102.000.025.245, Boleto ref. a Valor empenhado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, pelo serviço prestado de passagem de Porto Velho/RO para Brasília/DF.		2.435,00			
09/05/2018	2350	50/2018	Cancelamento da liquidação nº 378, do Empenho 375, favorecido Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, Boleto nº , em função de não ter apresentado declaração de fiscalização.	2.435,00				
Acumulado até o dia:						16.701,56	16.701,56	0,00
18/05/2018	2306	50/2018	Liquidado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, liquidação do empenho 404, Débito em Conta 550.102.000.127.860, Boleto ref. a Valor empenhado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, viagem de Porto Velho-RO para Brasília-DF - American PVH.		2.152,00			
18/05/2018	2307	50/2018	Pago a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, liquidação do empenho 404, Débito em Conta 550.102.000.127.860, Boleto ref. a Valor empenhado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, viagem de Porto Velho-RO para Brasília-DF - American PVH.	2.152,00				
Acumulado até o dia:						18.853,56	18.853,56	0,00
21/05/2018	2322	50/2018	Liquidado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, liquidação do empenho 406, Débito em Conta 550.102.000.127.860, Transferência ref. a Valor empenhado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, pela passagem de Porto Velho-RO para Brasília-RO.		1.882,84			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2018	2323	50/2018	Pago a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, liquidação do empenho 406, Débito em Conta 550.102.000.127.860, Transferência ref. a Valor empenhado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, pela passagem de Porto Velho-RO para Brasília-RO.	1.882,84				
Acumulado até o dia:						20.736,40	20.736,40	0,00
29/05/2018	2285	50/2018	Liquidado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, liquidação do empenho 399, Débito em Conta 550.102.000.127.860, Recibo ref. a Valor empenhado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, pela aquisição de Passagem de Porto Velho/RO para Brasília/DF de Marcos Alves e Hailton Santos.		2.704,32			
29/05/2018	2286	50/2018	Pago a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, liquidação do empenho 399, Débito em Conta 550.102.000.127.860, Recibo ref. a Valor empenhado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, pela aquisição de Passagem de Porto Velho/RO para Brasília/DF de Marcos Alves e Hailton Santos.	2.704,32				
Acumulado até o dia:						23.440,72	23.440,72	0,00
07/06/2018	4513		Liquidado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, liquidação do empenho 807, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, pelos serviços prestados de remarcação de viagens p/ Dr. Fernando (Destino: Brasília-DF).		471,00			
07/06/2018	4514		Pago a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, liquidação do empenho 807, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, pelos serviços prestados de remarcação de viagens p/ Dr. Fernando (Destino: Brasília-DF).	471,00				
Acumulado até o dia:						23.911,72	23.911,72	0,00
13/06/2018	4527		Liquidado a Amatur Amazônia Turismo Ltda., liquidação do empenho 810, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Amatur Amazônia Turismo Ltda., pelos serviços prestados como passagens Apuí-AM x Porto Velho-RO para Italo R. Gianesi.		310,00			
13/06/2018	4528		Pago a Amatur Amazônia Turismo Ltda., liquidação do empenho 810, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Amatur Amazônia Turismo Ltda., pelos serviços prestados como passagens Apuí-AM x Porto Velho-RO para Italo R. Gianesi.	310,00				
Acumulado até o dia:						24.221,72	24.221,72	0,00
10/08/2018	4613		Liquidado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, liquidação do empenho 828, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, pela aquisição de passagens aéreas.		2.865,91			
10/08/2018	4614		Pago a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, liquidação do empenho 828, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, pela aquisição de passagens aéreas.	2.865,91				
Acumulado até o dia:						27.087,63	27.087,63	0,00
20/08/2018	4624		Liquidado a Viagens Tur Eireli-Me, liquidação do empenho 830, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Viagens Tur Eireli-Me, pela aquisição de passagens para o Sr. Marcos Aurélio.		2.136,04			
20/08/2018	4625		Pago a Viagens Tur Eireli-Me, liquidação do empenho 830, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Viagens Tur Eireli-Me, pela aquisição de passagens para o Sr. Marcos Aurélio.	2.136,04				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						29.223,67	29.223,67	0,00
27/08/2018	2854		Liquidado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação do empenho 515, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, pelo reembolso de passagens para Cacoal-RO x Porto Velho-RO.		132,60			
27/08/2018	2855		Pago a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação do empenho 515, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, pelo reembolso de passagens para Cacoal-RO x Porto Velho-RO.	132,60				
Acumulado até o dia:						29.356,27	29.356,27	0,00
03/09/2018	2987		Liquidado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, liquidação do empenho 547, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, pela aquisição de passagens aéreas Porto Velho-RO x Brasília-DF para participação em Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais - 2ª Edição.		2.147,10			
03/09/2018	2988		Pago a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, liquidação do empenho 547, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, pela aquisição de passagens aéreas Porto Velho-RO x Brasília-DF para participação em Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais - 2ª Edição.	2.147,10				
Acumulado até o dia:						31.503,37	31.503,37	0,00
06/09/2018	3007		Liquidado a Viagens Tur Eireli-Me, liquidação do empenho 552, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Viagens Tur Eireli-Me, pelos serviços prestados no mês 09/2018.		2.756,28			
06/09/2018	3008		Pago a Viagens Tur Eireli-Me, liquidação do empenho 552, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Viagens Tur Eireli-Me, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	2.756,28				
Acumulado até o dia:						34.259,65	34.259,65	0,00
11/09/2018	3022		Liquidado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, liquidação do empenho 556, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, pela aquisição passagens aérea Porto Velho-RO x Brasília-DF x Maceió-AL.		1.120,38			
11/09/2018	3023		Pago a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, liquidação do empenho 556, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, pela aquisição passagens aérea Porto Velho-RO x Brasília-DF x Maceió-AL.	1.120,38				
Acumulado até o dia:						35.380,03	35.380,03	0,00
07/11/2018	3213		Liquidado a Viagens Tur Eireli-Me, liquidação do empenho 598, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Viagens Tur Eireli-Me, pelas passagens do Marcos Aurélio de Menezes Alves de PVH/BSB e BSB/PVH.		2.046,86			
07/11/2018	3214		Pago a Viagens Tur Eireli-Me, liquidação do empenho 598, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Viagens Tur Eireli-Me, pelas passagens do Marcos Aurélio de Menezes Alves de PVH/BSB e BSB/PVH.	2.046,86				
Acumulado até o dia:						37.426,89	37.426,89	0,00
26/11/2018	4927		Liquidado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, liquidação do empenho 899, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, pela aquisição passagens p/ Sr. Alves destino CFO Brasília-DF.		2.235,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2018	4928		Pago a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, liquidação do empenho 899, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, pela aquisição passagens p/ Sr. Alves destino CFO Brasília-DF.	2.235,00				
Acumulado até o dia:						39.661,89	39.661,89	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	329	01/2018	Liquidação do Empenho 50, referente Extrato Bancário nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		6.917,47			
31/01/2018	347	56/2018	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 51, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 da arrecadação do mês 01/2018.		81.761,19			
31/01/2018	348	56/2018	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 51, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 da arrecadação do mês 01/2018.	81.761,19				
Acumulado até o dia:						81.761,19	88.678,66	6.917,47C
28/02/2018	512	1/2018	Liquidação do Empenho 68, referente Extrato Bancário nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		4.645,00			
28/02/2018	1216	56/2018	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 212, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pelo 1/3 da arrecadação do mês 02/2018.		74.347,22			
28/02/2018	1217	56/2018	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 212, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pelo 1/3 da arrecadação do mês 02/2018.	74.347,22				
Acumulado até o dia:						156.108,41	167.670,88	11.562,47C
30/03/2018	1086	56/2018	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 203, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 de arrecadação do mês 03/2018.		36.979,41			
30/03/2018	1087	56/2018	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 203, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 de arrecadação do mês 03/2018.	36.979,41				
30/03/2018	1101	1/2018	Liquidação do Empenho 204, referente Boleto nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		4.686,67			
Acumulado até o dia:						193.087,82	209.336,96	16.249,14C
30/04/2018	1334	1/2018	Liquidação do Empenho 234, referente Extrato Bancário nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		4.847,30			
30/04/2018	1395	56/2018	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 235, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 da arrecadação no mês 04/2018.		35.782,02			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2018	1396	56/2018	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 235, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 da arrecadação no mês 04/2018.	35.782,02				
Acumulado até o dia:						228.869,84	249.966,28	21.096,44C
31/05/2018	1798	56/2018	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 333, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 da arrecadação no mês 05/2018.		30.605,00			
31/05/2018	1799	56/2018	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 333, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 da arrecadação no mês 05/2018.	30.605,00				
31/05/2018	4395		Liquidação do Empenho 779, referente Extrato Bancário nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		5.373,28			
Acumulado até o dia:						259.474,84	285.944,56	26.469,72C
29/06/2018	4397		Liquidação do Empenho 780, referente Extrato Bancário nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		3.573,49			
Acumulado até o dia:						259.474,84	289.518,05	30.043,21C
30/06/2018	3743		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 712, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela participação 1/3 da arrecadação 06/2018.		21.514,09			
30/06/2018	3744		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 712, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela participação 1/3 da arrecadação 06/2018.	21.514,09				
Acumulado até o dia:						280.988,93	311.032,14	30.043,21C
31/07/2018	3746		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 713, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela participação 1/3 da arrecadação 07/2018.		19.774,96			
31/07/2018	3747		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 713, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela participação 1/3 da arrecadação 07/2018.	19.774,96				
31/07/2018	4399		Liquidação do Empenho 781, referente Extrato Bancário nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		4.575,52			
Acumulado até o dia:						300.763,89	335.382,62	34.618,73C
31/08/2018	3749		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 714, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela participação 1/3 da arrecadação 08/2018.		15.228,11			
31/08/2018	3750		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 714, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela participação 1/3 da arrecadação 08/2018.	15.228,11				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2018	4401		Liquidação do Empenho 782, referente Extrato Bancário nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		3.855,03			
Acumulado até o dia:						315.992,00	354.465,76	38.473,76C
28/09/2018	4403		Liquidação do Empenho 783, referente Extrato Bancário nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		2.363,26			
Acumulado até o dia:						315.992,00	356.829,02	40.837,02C
30/09/2018	3752		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 715, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela participação 1/3 da arrecadação 09/2018.		14.264,83			
30/09/2018	3753		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 717 do empenho 715, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela participação 1/3 da arrecadação 09/2018.	14.264,83				
Acumulado até o dia:						330.256,83	371.093,85	40.837,02C
31/10/2018	3755		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 716, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela pela participação 1/3 da arrecadação 09/2018.		11.606,30			
31/10/2018	3756		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 718 do empenho 716, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela pela participação 1/3 da arrecadação 10/2018.	11.606,30				
31/10/2018	4405		Liquidação do Empenho 784, referente Extrato Bancário nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		3.954,39			
Acumulado até o dia:						341.863,13	386.654,54	44.791,41C
30/11/2018	3758		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 717, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela pela participação 1/3 da arrecadação 11/2018.		12.820,32			
30/11/2018	3759		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 719 do empenho 717, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela pela participação 1/3 da arrecadação 11/2018.	12.820,32				
30/11/2018	4407		Liquidação do Empenho 785, referente Extrato Bancário nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		2.689,06			
Acumulado até o dia:						354.683,45	402.163,92	47.480,47C
31/12/2018	3761		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 718, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela pela participação 1/3 da arrecadação 12/2018.		7.657,42			
31/12/2018	3762		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 718, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela pela participação 1/3 da arrecadação 12/2018.	7.657,42				
31/12/2018	4409		Liquidação do Empenho 786, referente Extrato Bancário nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		3.338,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	5074	01/2018	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 53 do empenho 50, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 da arrecadação do mês 01/2018.	2.674,57				
31/12/2018	5220		Encerramento do Exercício de 2018.	48.144,46				
Acumulado até o dia:						413.159,90	413.159,90	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					0,00
03/01/2018	437		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 62, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 01/2018.		9,70			
03/01/2018	438		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 62, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 01/2018.	9,70				
Acumulado até o dia:						9,70	9,70	0,00
09/01/2018	440		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 63, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 01/2018.		47,90			
09/01/2018	441		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 63, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 01/2018.	47,90				
Acumulado até o dia:						57,60	57,60	0,00
10/01/2018	381		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 52, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 01/2018.		98,32			
10/01/2018	382		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 52, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 01/2018.	98,32				
10/01/2018	443		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 64, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 01/2018.		9,70			
10/01/2018	444		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 64, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 01/2018.	9,70				
Acumulado até o dia:						165,62	165,62	0,00
12/01/2018	385		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 53, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 01/2018.		2,35			
12/01/2018	386		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 53, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 01/2018.	2,35				
Acumulado até o dia:						167,97	167,97	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2018	388		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 54, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 01/2018.		8,70			
17/01/2018	389		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 54, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 01/2018.	8,70				
Acumulado até o dia:						176,67	176,67	0,00
23/01/2018	395		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 56, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 01/2018.		1,00			
23/01/2018	396		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 56, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 01/2018.	1,00				
Acumulado até o dia:						177,67	177,67	0,00
25/01/2018	398		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 57, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 01/2018.		10,40			
25/01/2018	399		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 57, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 01/2018.	10,40				
Acumulado até o dia:						188,07	188,07	0,00
26/01/2018	401		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 58, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 01/2018.		2,00			
26/01/2018	402		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 58, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 01/2018.	2,00				
Acumulado até o dia:						190,07	190,07	0,00
29/01/2018	404		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 59, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 01/2018.		10,75			
29/01/2018	405		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 59, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 01/2018.	10,75				
Acumulado até o dia:						200,82	200,82	0,00
30/01/2018	407		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 60, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 01/2018.		9,70			
30/01/2018	408		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 60, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 01/2018.	9,70				
Acumulado até o dia:						210,52	210,52	0,00
31/01/2018	410		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 61, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 01/2018.		56,86			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2018	411		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 61, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 01/2018.	56,86				
31/01/2018	446		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 65, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 01/2018.		9,70			
31/01/2018	447		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 65, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 01/2018.	9,70				
Acumulado até o dia:								
01/02/2018	524		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 72, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2018.		29,10	277,08	277,08	0,00
01/02/2018	525		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 72, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2018.	29,10				
Acumulado até o dia:								
02/02/2018	640		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 101, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2018.		9,70	306,18	306,18	0,00
02/02/2018	641		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 101, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2018.	9,70				
Acumulado até o dia:								
05/02/2018	1165		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 206, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 02/2018.		9,70	315,88	315,88	0,00
05/02/2018	1166		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 206, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 02/2018.	9,70				
Acumulado até o dia:								
06/02/2018	645		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 102, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2018.		12,05	325,58	325,58	0,00
06/02/2018	646		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 102, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2018.	12,05				
Acumulado até o dia:								
08/02/2018	653		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 104, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2018.		9,70	337,63	337,63	0,00
08/02/2018	654		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 104, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2018.	9,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2018	1168		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 207, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 02/2018.		47,90			
08/02/2018	1169		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 207, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 02/2018.	47,90				
Acumulado até o dia:						395,23	395,23	0,00
09/02/2018	1171		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 208, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 02/2018.		9,70			
09/02/2018	1172		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 208, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 02/2018.	9,70				
Acumulado até o dia:						404,93	404,93	0,00
14/02/2018	656		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 105, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2018.		9,70			
14/02/2018	657		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 105, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2018.	9,70				
Acumulado até o dia:						414,63	414,63	0,00
15/02/2018	660		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 106, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2018.		1,05			
15/02/2018	661		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 106, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2018.	1,05				
Acumulado até o dia:						415,68	415,68	0,00
16/02/2018	663		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 107, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2018.		5,25			
16/02/2018	664		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 107, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2018.	5,25				
Acumulado até o dia:						420,93	420,93	0,00
19/02/2018	742		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 125, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2018.		2,10			
19/02/2018	743		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 125, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2018.	2,10				
Acumulado até o dia:						423,03	423,03	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2018	748		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 127, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2018.		1,05			
20/02/2018	749		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 127, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2018.	1,05				
Acumulado até o dia:						424,08	424,08	0,00
21/02/2018	751		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 128, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2018.		97,88			
21/02/2018	752		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 128, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2018.	97,88				
Acumulado até o dia:						521,96	521,96	0,00
22/02/2018	754		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 129, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2018.		3,15			
22/02/2018	755		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 129, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2018.	3,15				
Acumulado até o dia:						525,11	525,11	0,00
23/02/2018	757		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 130, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2018.		11,80			
23/02/2018	758		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 130, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2018.	11,80				
Acumulado até o dia:						536,91	536,91	0,00
26/02/2018	760		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 131, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2018.		11,80			
26/02/2018	761		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 131, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2018.	11,80				
Acumulado até o dia:						548,71	548,71	0,00
27/02/2018	763		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 132, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2018.		3,15			
27/02/2018	764		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 132, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2018.	3,15				
Acumulado até o dia:						551,86	551,86	0,00
28/02/2018	766		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 133, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2018.		69,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2018	767		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 133, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2018.	69,95				
Acumulado até o dia:						621,81	621,81	0,00
01/03/2018	1196		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 209, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 03/2018.		9,70			
01/03/2018	1197		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 209, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 03/2018.	9,70				
Acumulado até o dia:						631,51	631,51	0,00
02/03/2018	987		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 186, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2018.		9,70			
02/03/2018	988		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 186, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	9,70				
Acumulado até o dia:						641,21	641,21	0,00
07/03/2018	990		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 187, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2018.		2,35			
07/03/2018	991		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 187, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	2,35				
Acumulado até o dia:						643,56	643,56	0,00
08/03/2018	1199		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 210, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 03/2018.		47,90			
08/03/2018	1200		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 210, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 03/2018.	47,90				
Acumulado até o dia:						691,46	691,46	0,00
09/03/2018	993		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 188, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2018.		3,40			
09/03/2018	994		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 188, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	3,40				
Acumulado até o dia:						694,86	694,86	0,00
13/03/2018	996		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 189, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2018.		5,50			
13/03/2018	997		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 189, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	5,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						700,36	700,36	0,00
14/03/2018	999		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 190, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2018.		9,70			
14/03/2018	1000		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 190, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	9,70				
Acumulado até o dia:						710,06	710,06	0,00
15/03/2018	1002		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 191, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2018.		1,05			
15/03/2018	1003		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 191, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	1,05				
Acumulado até o dia:						711,11	711,11	0,00
16/03/2018	1005		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 192, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2018.		2,10			
16/03/2018	1006		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 192, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	2,10				
Acumulado até o dia:						713,21	713,21	0,00
19/03/2018	1008		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 193, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2018.		11,80			
19/03/2018	1009		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 193, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	11,80				
Acumulado até o dia:						725,01	725,01	0,00
20/03/2018	1014		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 195, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2018.		3,15			
20/03/2018	1015		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 195, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	3,15				
Acumulado até o dia:						728,16	728,16	0,00
21/03/2018	1017		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 196, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2018.		77,59			
21/03/2018	1018		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 196, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	77,59				
Acumulado até o dia:						805,75	805,75	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2018	1020		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 197, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2018.		2,10			
22/03/2018	1021		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 197, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	2,10				
22/03/2018	1202		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 211, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 03/2018.		9,70			
22/03/2018	1203		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 211, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 03/2018.	9,70				
Acumulado até o dia:						817,55	817,55	0,00
23/03/2018	1023		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 198, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2018.		12,85			
23/03/2018	1024		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 198, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	12,85				
Acumulado até o dia:						830,40	830,40	0,00
26/03/2018	1026		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 199, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2018.		66,30			
26/03/2018	1027		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 199, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	66,30				
Acumulado até o dia:						896,70	896,70	0,00
27/03/2018	1029		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 200, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2018.		2,10			
27/03/2018	1030		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 200, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	2,10				
Acumulado até o dia:						898,80	898,80	0,00
28/03/2018	1032		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 201, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2018.		11,80			
28/03/2018	1033		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 201, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	11,80				
Acumulado até o dia:						910,60	910,60	0,00
29/03/2018	1035		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 202, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2018.		53,73			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2018	1036		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 202, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	53,73				
Acumulado até o dia:						964,33	964,33	0,00
02/04/2018	1709		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 312, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		9,70			
02/04/2018	1710		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 312, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	9,70				
Acumulado até o dia:						974,03	974,03	0,00
04/04/2018	1714		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 313, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		2,35			
04/04/2018	1715		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 313, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	2,35				
Acumulado até o dia:						976,38	976,38	0,00
05/04/2018	1718		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 314, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		12,05			
05/04/2018	1719		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 314, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	12,05				
Acumulado até o dia:						988,43	988,43	0,00
09/04/2018	1723		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 315, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		10,75			
09/04/2018	1724		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 315, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	10,75				
Acumulado até o dia:						999,18	999,18	0,00
10/04/2018	1728		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 316, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		20,45			
10/04/2018	1729		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 316, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	20,45				
10/04/2018	3905		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 719, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 04/2018.		57,60			
10/04/2018	3906		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação 721 do empenho 719, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 04/2018.	57,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.077,23	1.077,23	0,00
11/04/2018	1731		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 317, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		2,10			
11/04/2018	1732		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 317, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	2,10				
Acumulado até o dia:						1.079,33	1.079,33	0,00
13/04/2018	1734		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 318, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		1,05			
13/04/2018	1735		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 318, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	1,05				
Acumulado até o dia:						1.080,38	1.080,38	0,00
16/04/2018	1737		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 319, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		15,10			
16/04/2018	1738		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 319, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	15,10				
Acumulado até o dia:						1.095,48	1.095,48	0,00
17/04/2018	1740		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 320, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		5,40			
17/04/2018	1741		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 320, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	5,40				
Acumulado até o dia:						1.100,88	1.100,88	0,00
18/04/2018	1743		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 321, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		10,75			
18/04/2018	1744		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 321, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	10,75				
Acumulado até o dia:						1.111,63	1.111,63	0,00
19/04/2018	1746		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 322, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		3,15			
19/04/2018	1747		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 322, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	3,15				
Acumulado até o dia:						1.114,78	1.114,78	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2018	1749		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 323, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		33,30			
20/04/2018	1750		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 323, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	33,30				
Acumulado até o dia:						1.148,08	1.148,08	0,00
23/04/2018	1752		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 324, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		9,70			
23/04/2018	1753		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 324, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	9,70				
Acumulado até o dia:						1.157,78	1.157,78	0,00
24/04/2018	1755		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 325, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		21,50			
24/04/2018	1756		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 325, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	21,50				
Acumulado até o dia:						1.179,28	1.179,28	0,00
25/04/2018	1759		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 326, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		20,45			
25/04/2018	1760		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 326, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	20,45				
Acumulado até o dia:						1.199,73	1.199,73	0,00
26/04/2018	1762		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 327, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		1,05			
26/04/2018	1763		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 327, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	1,05				
Acumulado até o dia:						1.200,78	1.200,78	0,00
27/04/2018	1765		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 328, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		12,85			
27/04/2018	1766		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 328, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	12,85				
Acumulado até o dia:						1.213,63	1.213,63	0,00
30/04/2018	1768		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		46,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2018	1769		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	46,60				
Acumulado até o dia:						1.260,23	1.260,23	0,00
02/05/2018	1971		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 365, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 05/2018.		11,80			
02/05/2018	1972		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 365, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 05/2018.	11,80				
Acumulado até o dia:						1.272,03	1.272,03	0,00
03/05/2018	1974		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 366, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 05/2018.		9,70			
03/05/2018	1975		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 366, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 05/2018.	9,70				
Acumulado até o dia:						1.281,73	1.281,73	0,00
07/05/2018	1979		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 367, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 05/2018.		9,70			
07/05/2018	1980		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 367, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 05/2018.	9,70				
Acumulado até o dia:						1.291,43	1.291,43	0,00
09/05/2018	1984		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 368, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 05/2018.		19,40			
09/05/2018	1985		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 368, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 05/2018.	19,40				
Acumulado até o dia:						1.310,83	1.310,83	0,00
10/05/2018	1989		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 369, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 05/2018.		32,00			
10/05/2018	1990		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 369, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 05/2018.	32,00				
10/05/2018	3941		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 720, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 05/2018.		57,60			
10/05/2018	3942		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 720, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 05/2018.	57,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.400,43	1.400,43	0,00
14/05/2018	1992		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 370, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 05/2018.		3,15			
14/05/2018	1993		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 370, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 05/2018.	3,15				
Acumulado até o dia:						1.403,58	1.403,58	0,00
16/05/2018	4266		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 773, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 05/2018.		7,50			
16/05/2018	4267		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 773, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 05/2018.	7,50				
Acumulado até o dia:						1.411,08	1.411,08	0,00
18/05/2018	4270		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 774, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 05/2018.		14,95			
18/05/2018	4271		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 774, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 05/2018.	14,95				
Acumulado até o dia:						1.426,03	1.426,03	0,00
30/05/2018	4273		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 775, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 05/2018.		164,83			
30/05/2018	4274		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 775, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 05/2018.	164,83				
Acumulado até o dia:						1.590,86	1.590,86	0,00
01/06/2018	4463		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 792, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		9,70			
01/06/2018	4464		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 792, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	9,70				
Acumulado até o dia:						1.600,56	1.600,56	0,00
05/06/2018	4466		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 793, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		9,70			
05/06/2018	4467		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 793, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	9,70				
Acumulado até o dia:						1.610,26	1.610,26	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2018	4468		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 778, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		12,05			
11/06/2018	4469		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 778, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	12,05				
Acumulado até o dia:						1.622,31	1.622,31	0,00
12/06/2018	4471		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 794, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		5,25			
12/06/2018	4472		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 794, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	5,25				
Acumulado até o dia:						1.627,56	1.627,56	0,00
13/06/2018	4474		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 795, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		33,55			
13/06/2018	4475		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 795, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	33,55				
Acumulado até o dia:						1.661,11	1.661,11	0,00
14/06/2018	4477		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 796, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		9,70			
14/06/2018	4478		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 796, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	9,70				
Acumulado até o dia:						1.670,81	1.670,81	0,00
15/06/2018	3964		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 721, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 06/2018.		67,30			
15/06/2018	3965		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação 723 do empenho 721, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 06/2018.	67,30				
15/06/2018	4480		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 797, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		3,15			
15/06/2018	4481		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 797, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	3,15				
Acumulado até o dia:						1.741,26	1.741,26	0,00
20/06/2018	4486		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 799, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		9,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2018	4487		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 799, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	9,70				
Acumulado até o dia:						1.750,96	1.750,96	0,00
21/06/2018	4489		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 800, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		21,50			
21/06/2018	4490		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 800, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	21,50				
Acumulado até o dia:						1.772,46	1.772,46	0,00
22/06/2018	4492		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 801, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		29,10			
22/06/2018	4493		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 801, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	29,10				
Acumulado até o dia:						1.801,56	1.801,56	0,00
25/06/2018	4495		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 802, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		2,10			
25/06/2018	4496		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 802, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	2,10				
Acumulado até o dia:						1.803,66	1.803,66	0,00
27/06/2018	4501		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 804, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		1,05			
27/06/2018	4502		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 804, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	1,05				
Acumulado até o dia:						1.804,71	1.804,71	0,00
28/06/2018	4498		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 803, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		10,75			
28/06/2018	4499		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 803, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	10,75				
Acumulado até o dia:						1.815,46	1.815,46	0,00
29/06/2018	4504		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 805, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		88,60			
29/06/2018	4505		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 805, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	88,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.904,06	1.904,06	0,00
04/07/2018	4573		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 818, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2018.		9,70			
04/07/2018	4574		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 818, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2018.	9,70				
Acumulado até o dia:						1.913,76	1.913,76	0,00
05/07/2018	4576		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 819, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2018.		9,70			
05/07/2018	4577		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 819, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2018.	9,70				
Acumulado até o dia:						1.923,46	1.923,46	0,00
06/07/2018	4579		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 820, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2018.		1,05			
06/07/2018	4580		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 820, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2018.	1,05				
Acumulado até o dia:						1.924,51	1.924,51	0,00
09/07/2018	3990		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 722, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 07/2018.		47,90			
09/07/2018	3991		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 722, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 07/2018.	47,90				
09/07/2018	4582		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 821, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2018.		2,10			
09/07/2018	4583		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 821, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2018.	2,10				
Acumulado até o dia:						1.974,51	1.974,51	0,00
10/07/2018	4585		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 822, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2018.		11,80			
10/07/2018	4586		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 824 do empenho 822, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2018.	11,80				
Acumulado até o dia:						1.986,31	1.986,31	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2018	4588		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 823, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2018.		4,20			
11/07/2018	4589		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 823, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2018.	4,20				
Acumulado até o dia:						1.990,51	1.990,51	0,00
12/07/2018	4591		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 824, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2018.		20,45			
12/07/2018	4592		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 824, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2018.	20,45				
Acumulado até o dia:						2.010,96	2.010,96	0,00
13/07/2018	4594		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 825, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2018.		18,35			
13/07/2018	4595		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 825, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2018.	18,35				
Acumulado até o dia:						2.029,31	2.029,31	0,00
02/08/2018	2888		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 523, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.		20,30			
02/08/2018	2889		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 523, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	20,30				
Acumulado até o dia:						2.049,61	2.049,61	0,00
03/08/2018	2891		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 524, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.		30,45			
03/08/2018	2892		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 524, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	30,45				
Acumulado até o dia:						2.080,06	2.080,06	0,00
07/08/2018	2894		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 525, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.		13,60			
07/08/2018	2895		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 525, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	13,60				
Acumulado até o dia:						2.093,66	2.093,66	0,00
08/08/2018	2897		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 526, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.		2,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2018	2898		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 526, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	2,30				
08/08/2018	4032		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 724, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 08/2018.		47,90			
08/08/2018	4033		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 724, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 08/2018.	47,90				
Acumulado até o dia:						2.143,86	2.143,86	0,00
09/08/2018	2900		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 527, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.		12,45			
09/08/2018	2901		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 527, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	12,45				
Acumulado até o dia:						2.156,31	2.156,31	0,00
10/08/2018	2903		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 528, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.		2,30			
10/08/2018	2904		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 528, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	2,30				
Acumulado até o dia:						2.158,61	2.158,61	0,00
13/08/2018	2906		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 529, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.		12,45			
13/08/2018	2907		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 529, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	12,45				
Acumulado até o dia:						2.171,06	2.171,06	0,00
14/08/2018	2909		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 530, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.		11,30			
14/08/2018	2910		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 530, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	11,30				
Acumulado até o dia:						2.182,36	2.182,36	0,00
15/08/2018	2912		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 531, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.		2,30			
15/08/2018	2913		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 531, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	2,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.184,66	2.184,66	0,00
17/08/2018	2915		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 532, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.		2,30			
17/08/2018	2916		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 532, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	2,30				
Acumulado até o dia:						2.186,96	2.186,96	0,00
20/08/2018	2918		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 533, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.		4,80			
20/08/2018	2919		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 533, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	4,80				
Acumulado até o dia:						2.191,76	2.191,76	0,00
21/08/2018	2921		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 534, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.		11,30			
21/08/2018	2922		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 534, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	11,30				
Acumulado até o dia:						2.203,06	2.203,06	0,00
22/08/2018	2924		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 535, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.		2,30			
22/08/2018	2925		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 535, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	2,30				
Acumulado até o dia:						2.205,36	2.205,36	0,00
23/08/2018	2927		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 536, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.		12,45			
23/08/2018	2928		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 536, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	12,45				
Acumulado até o dia:						2.217,81	2.217,81	0,00
24/08/2018	2930		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 537, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.		13,80			
24/08/2018	2931		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 537, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	13,80				
Acumulado até o dia:						2.231,61	2.231,61	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2018	2933		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 538, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.		25,15			
27/08/2018	2934		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 538, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	25,15				
Acumulado até o dia:						2.256,76	2.256,76	0,00
28/08/2018	2936		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 539, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.		12,45			
28/08/2018	2937		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 539, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	12,45				
Acumulado até o dia:						2.269,21	2.269,21	0,00
29/08/2018	2939		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 540, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.		21,45			
29/08/2018	2940		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 540, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	21,45				
Acumulado até o dia:						2.290,66	2.290,66	0,00
30/08/2018	2942		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 541, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.		2,30			
30/08/2018	2943		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 541, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	2,30				
Acumulado até o dia:						2.292,96	2.292,96	0,00
31/08/2018	2945		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 542, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.		93,98			
31/08/2018	2946		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 542, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	93,98				
Acumulado até o dia:						2.386,94	2.386,94	0,00
03/09/2018	4636		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 832, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2018.		20,30			
03/09/2018	4637		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 832, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	20,30				
Acumulado até o dia:						2.407,24	2.407,24	0,00
04/09/2018	4639		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 833, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2018.		10,15			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2018	4640		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 833, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	10,15				
Acumulado até o dia:						2.417,39	2.417,39	0,00
11/09/2018	4642		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 834, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2018.		11,30			
11/09/2018	4643		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 834, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	11,30				
Acumulado até o dia:						2.428,69	2.428,69	0,00
13/09/2018	4645		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 835, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2018.		2,30			
13/09/2018	4646		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 835, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	2,30				
Acumulado até o dia:						2.430,99	2.430,99	0,00
14/09/2018	4648		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 836, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2018.		2,50			
14/09/2018	4649		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 836, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	2,50				
Acumulado até o dia:						2.433,49	2.433,49	0,00
17/09/2018	4651		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 837, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2018.		1,15			
17/09/2018	4652		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 837, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	1,15				
Acumulado até o dia:						2.434,64	2.434,64	0,00
18/09/2018	4654		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 838, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2018.		1,15			
18/09/2018	4655		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 838, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	1,15				
Acumulado até o dia:						2.435,79	2.435,79	0,00
19/09/2018	4657		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 839, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2018.		2,30			
19/09/2018	4658		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 839, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	2,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.438,09	2.438,09	0,00
20/09/2018	4663		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 841, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2018.		11,30			
20/09/2018	4664		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 841, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	11,30				
Acumulado até o dia:						2.449,39	2.449,39	0,00
21/09/2018	4666		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 842, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2018.		2,30			
21/09/2018	4667		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 842, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	2,30				
Acumulado até o dia:						2.451,69	2.451,69	0,00
24/09/2018	4669		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 843, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2018.		22,60			
24/09/2018	4670		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 843, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	22,60				
Acumulado até o dia:						2.474,29	2.474,29	0,00
25/09/2018	4672		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 844, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2018.		95,05			
25/09/2018	4673		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 844, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	95,05				
Acumulado até o dia:						2.569,34	2.569,34	0,00
26/09/2018	4675		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 845, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2018.		37,60			
26/09/2018	4676		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 845, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	37,60				
Acumulado até o dia:						2.606,94	2.606,94	0,00
27/09/2018	4678		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 846, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2018.		11,30			
27/09/2018	4679		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 846, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	11,30				
Acumulado até o dia:						2.618,24	2.618,24	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2018	4029		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 723, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 09/2018.		83,20			
28/09/2018	4030		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 723, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 09/2018.	83,20				
28/09/2018	4681		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 847, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2018.		3,45			
28/09/2018	4682		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 847, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	3,45				
Acumulado até o dia:						2.704,89	2.704,89	0,00
03/10/2018	4703		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 850, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2018.		20,30			
03/10/2018	4704		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 850, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2018.	20,30				
Acumulado até o dia:						2.725,19	2.725,19	0,00
04/10/2018	4730		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 851, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2018.		10,15			
04/10/2018	4731		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 851, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2018.	10,15				
Acumulado até o dia:						2.735,34	2.735,34	0,00
10/10/2018	4733		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 852, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2018.		1,15			
10/10/2018	4734		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 852, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2018.	1,15				
Acumulado até o dia:						2.736,49	2.736,49	0,00
11/10/2018	4736		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 853, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2018.		4,80			
11/10/2018	4737		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 853, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2018.	4,80				
Acumulado até o dia:						2.741,29	2.741,29	0,00
15/10/2018	4739		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 854, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2018.		11,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2018	4740		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 854, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2018.	11,30				
Acumulado até o dia:						2.752,59	2.752,59	0,00
16/10/2018	4742		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 855, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2018.		3,45			
16/10/2018	4743		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 855, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2018.	3,45				
Acumulado até o dia:						2.756,04	2.756,04	0,00
17/10/2018	4745		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 856, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2018.		2,30			
17/10/2018	4746		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 856, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2018.	2,30				
Acumulado até o dia:						2.758,34	2.758,34	0,00
18/10/2018	4748		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 857, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2018.		2,30			
18/10/2018	4749		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 857, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2018.	2,30				
Acumulado até o dia:						2.760,64	2.760,64	0,00
19/10/2018	4751		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 858, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2018.		21,45			
19/10/2018	4752		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 858, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2018.	21,45				
Acumulado até o dia:						2.782,09	2.782,09	0,00
23/10/2018	4754		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 859, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2018.		10,15			
23/10/2018	4755		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 859, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2018.	10,15				
Acumulado até o dia:						2.792,24	2.792,24	0,00
24/10/2018	4057		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 725, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2018.		83,50			
24/10/2018	4058		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 725, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2018.	83,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.875,74	2.875,74	0,00
25/10/2018	4757		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 860, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2018.		48,00			
25/10/2018	4758		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 860, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2018.	48,00				
Acumulado até o dia:						2.923,74	2.923,74	0,00
05/11/2018	4800		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 866, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2018.		20,30			
05/11/2018	4801		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 868 do empenho 866, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2018.	20,30				
Acumulado até o dia:						2.944,04	2.944,04	0,00
14/11/2018	4068		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 726, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 11/2018.		73,50			
14/11/2018	4069		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 726, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 11/2018.	73,50				
Acumulado até o dia:						3.017,54	3.017,54	0,00
21/11/2018	4415		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 787, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2018.		50,00			
21/11/2018	4416		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 787, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2018.	50,00				
Acumulado até o dia:						3.067,54	3.067,54	0,00
26/11/2018	4430		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 789, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2018.		10,00			
26/11/2018	4431		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 789, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2018.	10,00				
26/11/2018	4810		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 869, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2018.		48,00			
26/11/2018	4811		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 869, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2018.	48,00				
Acumulado até o dia:						3.125,54	3.125,54	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2018	4433		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 790, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2018.		10,00			
27/11/2018	4434		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 790, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2018.	10,00				
Acumulado até o dia:						3.135,54	3.135,54	0,00
29/11/2018	4436		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 791, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2018.		10,00			
29/11/2018	4437		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 791, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2018.	10,00				
Acumulado até o dia:						3.145,54	3.145,54	0,00
30/11/2018	4813		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 870, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2018.		51,63			
30/11/2018	4814		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 870, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2018.	51,63				
Acumulado até o dia:						3.197,17	3.197,17	0,00
04/12/2018	4816		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 871, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 12/2018.		10,15			
04/12/2018	4817		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 871, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 12/2018.	10,15				
04/12/2018	4947		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 904, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2018.		30,00			
04/12/2018	4948		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 904, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2018.	30,00				
Acumulado até o dia:						3.237,32	3.237,32	0,00
05/12/2018	4950		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 905, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2018.		20,00			
05/12/2018	4951		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 905, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2018.	20,00				
Acumulado até o dia:						3.257,32	3.257,32	0,00
06/12/2018	4953		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 906, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2018.		20,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2018	4954		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 906, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2018.	20,00				
Acumulado até o dia:						3.277,32	3.277,32	0,00
10/12/2018	4819		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 872, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 12/2018.		1,15			
10/12/2018	4820		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 872, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 12/2018.	1,15				
10/12/2018	4956		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 907, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2018.		10,00			
10/12/2018	4957		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 907, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2018.	10,00				
Acumulado até o dia:						3.288,47	3.288,47	0,00
12/12/2018	4959		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 908, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2018.		10,00			
12/12/2018	4960		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 908, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2018.	10,00				
Acumulado até o dia:						3.298,47	3.298,47	0,00
13/12/2018	4965		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 910, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2018.		10,00			
13/12/2018	4966		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 910, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2018.	10,00				
Acumulado até o dia:						3.308,47	3.308,47	0,00
14/12/2018	4962		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 909, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2018.		73,50			
14/12/2018	4963		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 909, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2018.	73,50				
Acumulado até o dia:						3.381,97	3.381,97	0,00
17/12/2018	4968		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 911, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2018.		10,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2018	4969		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 911, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2018.	10,00				
Acumulado até o dia:						3.391,97	3.391,97	0,00
19/12/2018	4822		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 873, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 12/2018.		11,30			
19/12/2018	4823		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 875 do empenho 873, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 12/2018.	11,30				
Acumulado até o dia:						3.403,27	3.403,27	0,00
21/12/2018	4825		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 874, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 12/2018.		32,95			
21/12/2018	4826		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 874, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 12/2018.	32,95				
21/12/2018	4971		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 912, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2018.		10,00			
21/12/2018	4972		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 912, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2018.	10,00				
Acumulado até o dia:						3.446,22	3.446,22	0,00
24/12/2018	4828		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 875, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 12/2018.		27,20			
24/12/2018	4829		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 875, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 12/2018.	27,20				
Acumulado até o dia:						3.473,42	3.473,42	0,00
26/12/2018	4831		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 876, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 12/2018.		79,60			
26/12/2018	4832		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 876, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 12/2018.	79,60				
Acumulado até o dia:						3.553,02	3.553,02	0,00
28/12/2018	4834		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 877, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 12/2018.		22,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2018	4835		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 877, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 12/2018.	22,60				
Acumulado até o dia:						3.575,62	3.575,62	0,00
31/12/2018	4837		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 878, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 12/2018.		5,95			
31/12/2018	4838		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 878, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 12/2018.	5,95				
31/12/2018	5072		Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 939, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Cielo, pelos serviços prestados no ano de 2018.		1.456,70			
31/12/2018	5073		Pago a Cielo, liquidação do empenho 939, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Cielo, pelos serviços prestados no ano de 2018.	1.456,70				
Acumulado até o dia:						5.038,27	5.038,27	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos Taxas e Pedágios				Saldo anterior:				0,00
18/01/2018	198	21/2018	Liquidado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 24, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, pelo alvará de bombeiro.		130,42			
18/01/2018	199	21/2018	Pago a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 24, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, pelo alvará de bombeiro.	130,42				
Acumulado até o dia:						130,42	130,42	0,00
22/01/2018	225	25/2018	Liquidado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação do empenho 33, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, taxa de resíduos sólidos domiciliar "2018".		459,70			
22/01/2018	226	25/2018	Pago a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação do empenho 33, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, taxa de resíduos sólidos domiciliar "2018".	459,70				
Acumulado até o dia:						590,12	590,12	0,00
02/04/2018	1442	74/2018	Liquidado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação do empenho 241, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, pela taxa de publicidade e funcionamento.		537,81			
02/04/2018	1443	74/2018	Pago a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação do empenho 241, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, pela taxa de publicidade e funcionamento.	537,81				
02/04/2018	1456	77/2018	Liquidado a Detran RO, liquidação do empenho 244, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Detran RO, pelo licenciamento anual 2018.		120,64			
02/04/2018	1457	77/2018	Pago a Detran RO, liquidação do empenho 244, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Detran RO, pelo licenciamento anual 2018.	120,64				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2018	1459	77/2018	Liquidado a Detran RO, liquidação do empenho 245, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Detran RO, pelo bombeiros anual 2018.		19,56			
02/04/2018	1460	77/2018	Pago a Detran RO, liquidação do empenho 245, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Detran RO, pelo bombeiros anual 2018.	19,56				
02/04/2018	1462	77/2018	Liquidado a Detran RO, liquidação do empenho 246, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Detran RO, pelo criança com câncer do NACC 2018.		10,00			
02/04/2018	1463	77/2018	Pago a Detran RO, liquidação do empenho 246, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Detran RO, pelo criança com câncer do NACC 2018.	10,00				
02/04/2018	1465	77/2018	Liquidado a Detran RO, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Detran RO, pelo seguro obrigatório "DPVAT 2018".		47,48			
02/04/2018	1466	77/2018	Pago a Detran RO, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Detran RO, pelo seguro obrigatório "DPVAT 2018".	47,48				
Acumulado até o dia:								
11/09/2018	3029		Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 558, Débito em Conta , Nota Fiscal 41843 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pela Nota Fiscal 41843 dos serviços prestados no mês 07/2018.		3,38	1.325,61	1.325,61	0,00
11/09/2018	3030		Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 558, Débito em Conta , Nota Fiscal 41843 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pela Nota Fiscal 41843 dos serviços prestados no mês 07/2018.	3,38				
Acumulado até o dia:								
14/12/2018	3261		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 610, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Murilo Borges Rodrigues Soares, CD: RO-001759.		15,62	1.328,99	1.328,99	0,00
14/12/2018	3262		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 610, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Murilo Borges Rodrigues Soares, CD: RO-001759.	15,62				
14/12/2018	3264		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 611, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Marcio Leide Leite Macedo, CD: RO-000877.		15,62			
14/12/2018	3265		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 611, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Marcio Leide Leite Macedo, CD: RO-000877.	15,62				
14/12/2018	3267		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 612, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Fabio Fernandes Nobre, CD: RO-001529.		15,62			
14/12/2018	3268		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 612, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Fabio Fernandes Nobre, CD: RO-001529.	15,62				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2018	3270		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 613, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Vinicius Lobato Bottura, CD: RO-001905.		15,62			
14/12/2018	3271		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 613, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Vinicius Lobato Bottura, CD: RO-001905.	15,62				
14/12/2018	3274		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 615, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Fabio Luciano Nakata, CD: RO-000882.		14,92			
14/12/2018	3275		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 615, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Fabio Luciano Nakata, CD: RO-000882.	14,92				
14/12/2018	3277		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 616, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Frank Bernardes da Silva, CD: RO-001669.		13,94			
14/12/2018	3278		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 616, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Frank Bernardes da Silva, CD: RO-001669.	13,94				
14/12/2018	3280		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 617, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Lenilson George Xavier Júnior, CD: RO-000835.		15,39			
14/12/2018	3281		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 617, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Lenilson George Xavier Júnior, CD: RO-000835.	15,39				
14/12/2018	3283		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 618, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Fabiane Borges Silva Xavier, CD: RO-000815.		15,39			
14/12/2018	3284		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 618, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Fabiane Borges Silva Xavier, CD: RO-000815.	15,39				
14/12/2018	3286		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 619, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Robson José Ribeiro de Oliveira, CD: RO-001641.		12,22			
14/12/2018	3287		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 619, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Robson José Ribeiro de Oliveira, CD: RO-001641.	12,22				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2018	3289		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 620, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Rosângela Meire Cotini, CD: RO-001869.		12,22			
14/12/2018	3290		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 620, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Rosângela Meire Cotini, CD: RO-001869.	12,22				
14/12/2018	3292		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 621, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Luciano Gusmão Zenaide Nóbrega, CD: RO-005311.		14,91			
14/12/2018	3293		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 621, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Luciano Gusmão Zenaide Nóbrega, CD: RO-005311.	14,91				
14/12/2018	3318		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 614, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Andreia Rodrigues Eufrausino, CD: RO-002129.		12,79			
14/12/2018	3319		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 614, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Andreia Rodrigues Eufrausino, CD: RO-002129.	12,79				
14/12/2018	3512		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 686, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Aparício Tertius Pereira Lima, CD: RO-000697.		15,62			
14/12/2018	3513		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 686, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Aparício Tertius Pereira Lima, CD: RO-000697.	15,62				
14/12/2018	3515		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 687, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Ricardo André Muczeftldt, CD: RO-001600.		15,62			
14/12/2018	3516		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 687, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Ricardo André Muczeftldt, CD: RO-001600.	15,62				
14/12/2018	3518		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 688, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Martines Terezinha Scheibel de Carvalho, CD: RO-000918.		15,62			
14/12/2018	3519		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 688, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Martines Terezinha Scheibel de Carvalho, CD: RO-000918.	15,62				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2018	3521		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 689, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Júlia Mariza Thomaz Silva, CD: RO-000532.		15,62			
14/12/2018	3522		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 689, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Júlia Mariza Thomaz Silva, CD: RO-000532.	15,62				
14/12/2018	3524		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 690, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Angela Cristina Delgado, CD: RO-001183.		15,62			
14/12/2018	3525		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 690, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Angela Cristina Delgado, CD: RO-001183.	15,62				
14/12/2018	3527		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 691, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Tatiana Vieira Guimaraes, CD: RO-001896.		15,62			
14/12/2018	3528		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 691, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Tatiana Vieira Guimaraes, CD: RO-001896.	15,62				
14/12/2018	3530		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 692, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Diego Rodrigues Gonçalves, CD: RO-001947.		15,62			
14/12/2018	3531		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 692, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Diego Rodrigues Gonçalves, CD: RO-001947.	15,62				
14/12/2018	3533		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 693, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Anderson Gomes Rios, CD: RO-001269.		15,62			
14/12/2018	3534		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 693, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Anderson Gomes Rios, CD: RO-001269.	15,62				
14/12/2018	3536		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 694, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Jonoel Ribeiro de Oliveira Filho, CD: RO-001640.		15,62			
14/12/2018	3537		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 694, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Jonoel Ribeiro de Oliveira Filho, CD: RO-001640.	15,62				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2018	3539		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 695, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Francisco Collins Neves de Melo, CD: RO-001061.		15,62			
14/12/2018	3540		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 695, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Francisco Collins Neves de Melo, CD: RO-001061.	15,62				
14/12/2018	3542		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 696, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Leila Mara Soligo, CD: RO-000842.		15,62			
14/12/2018	3543		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 696, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Leila Mara Soligo, CD: RO-000842.	15,62				
14/12/2018	3545		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 697, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Sílvia Elena Garcia de Castro e Assis, CD: RO-000405.		15,62			
14/12/2018	3546		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 697, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Sílvia Elena Garcia de Castro e Assis, CD: RO-000405.	15,62				
Acumulado até o dia:								
17/12/2018	3295		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 622, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Fabiano Teixeira de Brito, CD: RO-001073.		15,62			
17/12/2018	3296		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 622, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Fabiano Teixeira de Brito, CD: RO-001073.	15,62				
17/12/2018	3298		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 623, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Elaine Frizzi Botasso, CD: RO-000591.		15,62			
17/12/2018	3299		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 623, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Elaine Frizzi Botasso, CD: RO-000591.	15,62				
17/12/2018	3301		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 624, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Angela Maria Zocal, CD: RO-000636.		15,62			
17/12/2018	3302		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 624, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Angela Maria Zocal, CD: RO-000636.	15,62				
						1.690,69	1.690,69	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2018	3304		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 625, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Angela Maria Paes Barreto Sousa Cruz, CD: RO-000559.		15,62			
17/12/2018	3305		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 625, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Angela Maria Paes Barreto Sousa Cruz, CD: RO-000559.	15,62				
17/12/2018	3307		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 626, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Rafael Egoroff Fogolin, CD: RO-002024.		15,62			
17/12/2018	3308		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 626, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Rafael Egoroff Fogolin, CD: RO-002024.	15,62				
17/12/2018	3310		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 627, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Paulo Sergio Carvalho Costa, CD: RO-000754.		15,62			
17/12/2018	3311		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 627, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Paulo Sergio Carvalho Costa, CD: RO-000754.	15,62				
17/12/2018	3313		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 628, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Daiana Reis Kaim, CD: RO-001682.		15,16			
17/12/2018	3314		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 628, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Daiana Reis Kaim, CD: RO-001682.	15,16				
17/12/2018	3316		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 629, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Monica Didoff, CD: RO-002135.		15,62			
17/12/2018	3317		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 629, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Monica Didoff, CD: RO-002135.	15,62				
17/12/2018	3321		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 630, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Valdinei Lourenço de Sousa, CD: RO-001955.		15,62			
17/12/2018	3322		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 630, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Valdinei Lourenço de Sousa, CD: RO-001955.	15,62				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2018	3324		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 631, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Tatiana Rachel Correa do Nascimento, CD: RO-002026.		15,62			
17/12/2018	3325		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 631, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Tatiana Rachel Correa do Nascimento, CD: RO-002026.	15,62				
17/12/2018	3327		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 632, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Pedro Antonio Perez Pedriel, CD: RO-000393.		15,62			
17/12/2018	3328		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 632, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Pedro Antonio Perez Pedriel, CD: RO-000393.	15,62				
17/12/2018	3330		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 633, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Ariela Macedo Vieira, CD: RO-001337.		15,62			
17/12/2018	3331		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 633, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Ariela Macedo Vieira, CD: RO-001337.	15,62				
17/12/2018	3333		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 634, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Matilde Cartagena Machado, CD: RO-000581.		15,62			
17/12/2018	3334		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 634, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Matilde Cartagena Machado, CD: RO-000581.	15,62				
17/12/2018	3336		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 635, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Manuel Luiz de Araujo, CD: RO-000389.		15,62			
17/12/2018	3337		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 635, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Manuel Luiz de Araujo, CD: RO-000389.	15,62				
17/12/2018	3339		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 636, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Rolf Schossing Júnior, CD: RO-00554.		15,46			
17/12/2018	3340		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 636, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Rolf Schossing Júnior, CD: RO-00554.	15,46				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2018	3342		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 637, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Fabiano Teixeira de Brito , CD: RO-001073.		15,62			
17/12/2018	3343		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 637, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Fabiano Teixeira de Brito , CD: RO-001073.	15,62				
17/12/2018	3345		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 638, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor José Luis Freitas de Oliveira , CD: RO-000573.		15,62			
17/12/2018	3346		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 638, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor José Luis Freitas de Oliveira , CD: RO-000573.	15,62				
17/12/2018	3348		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 639, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Cleusa Pereira da Silva, CD: RO-000633.		15,62			
17/12/2018	3349		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 639, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Cleusa Pereira da Silva, CD: RO-000633.	15,62				
17/12/2018	3351		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 640, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Cristiane Rego Linhares Delmassa, CD: RO-001696.		15,62			
17/12/2018	3352		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 640, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Cristiane Rego Linhares Delmassa, CD: RO-001696.	15,62				
17/12/2018	3354		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 641, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor José Carlos Ferreira, CD: RO-000447.		15,62			
17/12/2018	3355		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 641, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor José Carlos Ferreira, CD: RO-000447.	15,62				
17/12/2018	3357		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 642, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Fabyane Reis da Silva, CD: RO-001108.		15,62			
17/12/2018	3358		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 642, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Fabyane Reis da Silva, CD: RO-001108.	15,62				
Acumulado até o dia:						2.018,09	2.018,09	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2018	3360		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 643, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Kelly Cristina Bezerra Santana, CD: RO-001762.		12,85			
18/12/2018	3361		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 643, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Kelly Cristina Bezerra Santana, CD: RO-001762.	12,85				
18/12/2018	3363		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 644, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Luana do Nascimento Machado, CD: RO-002103.		12,15			
18/12/2018	3364		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 644, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Luana do Nascimento Machado, CD: RO-002103.	12,15				
18/12/2018	3366		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 645, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Jorge Candido Resende, CD: RO-001695.		14,70			
18/12/2018	3367		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 645, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Jorge Candido Resende, CD: RO-001695.	14,70				
18/12/2018	3369		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 646, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Romeu Reolon, CD: RO-001188.		13,94			
18/12/2018	3370		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 646, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Romeu Reolon, CD: RO-001188.	13,94				
18/12/2018	3372		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 647, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Gustavo Adoldo Pereira Terra, CD: RO-002237.		13,94			
18/12/2018	3373		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 647, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Gustavo Adoldo Pereira Terra, CD: RO-002237.	13,94				
18/12/2018	3375		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 648, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Ewerton Halley Cavalcanti Borges, CD: RO-001206.		14,86			
18/12/2018	3376		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 648, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Ewerton Halley Cavalcanti Borges, CD: RO-001206.	14,86				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2018	3378		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 649, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Edson Marques Montagnolli, CD: RO-002153.		13,15			
18/12/2018	3379		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 649, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Edson Marques Montagnolli, CD: RO-002153.	13,15				
18/12/2018	3381		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 650, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Danielle Russelakis de Souza Oliveira, CD: RO-001666.		13,51			
18/12/2018	3382		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 650, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Danielle Russelakis de Souza Oliveira, CD: RO-001666.	13,51				
18/12/2018	3384		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 651, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Glauterson Mathias, CD: RO-001925.		14,86			
18/12/2018	3385		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 651, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Glauterson Mathias, CD: RO-001925.	14,86				
18/12/2018	3387		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 652, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Rodrigo Ansiliero, CD: RO-002120.		12,57			
18/12/2018	3388		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 652, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Rodrigo Ansiliero, CD: RO-002120.	12,57				
18/12/2018	3390		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 653, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Merylu Gomes Ribeiro, CD: RO-001871.		13,94			
18/12/2018	3391		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 653, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Merylu Gomes Ribeiro, CD: RO-001871.	13,94				
18/12/2018	3393		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 654, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Luciana Perez de Almeida, CD: RO-002101.		14,86			
18/12/2018	3394		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 654, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Luciana Perez de Almeida, CD: RO-002101.	14,86				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2018	3396		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 655, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Edison Luiz Webber de Vargas, CD: RO-000453.		14,09			
18/12/2018	3397		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 655, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Edison Luiz Webber de Vargas, CD: RO-000453.	14,09				
18/12/2018	3399		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 656, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Armindo Moreira do Canto Júnior, CD: RO-001472.		44,44			
18/12/2018	3400		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 656, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Armindo Moreira do Canto Júnior, CD: RO-001472.	44,44				
18/12/2018	3402		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 657, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Ana Patricia Brasil Rossendy, CD: RO-002355.		12,27			
18/12/2018	3403		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 657, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Ana Patricia Brasil Rossendy, CD: RO-002355.	12,27				
18/12/2018	3405		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 658, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Gracia Maria Hosken Soares Pinto, CD: RO-001668.		13,94			
18/12/2018	3406		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 658, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Gracia Maria Hosken Soares Pinto, CD: RO-001668.	13,94				
18/12/2018	3408		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 659, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Evelyn Alves, CD: RO-002385.		13,94			
18/12/2018	3409		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 659, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Evelyn Alves, CD: RO-002385.	13,94				
18/12/2018	3411		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 660, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Gustavo Moreira de Almeida, CD: RO-002064.		13,94			
18/12/2018	3412		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 660, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Gustavo Moreira de Almeida, CD: RO-002064.	13,94				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2018	3414		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 661, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Ricardo Guimaro Abegao, CD: RO-001616.		13,94			
18/12/2018	3415		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 661, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Ricardo Guimaro Abegao, CD: RO-001616.	13,94				
18/12/2018	3417		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 662, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Roberto Jorge Aur Júnior, CD: RO-002014.		13,94			
18/12/2018	3418		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 662, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Roberto Jorge Aur Júnior, CD: RO-002014.	13,94				
18/12/2018	3420		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 663, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Adilson Gonçalves Ferreira, CD: RO-001876.		12,15			
18/12/2018	3421		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 663, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Adilson Gonçalves Ferreira, CD: RO-001876.	12,15				
18/12/2018	3423		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 664, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Paulo Henrique Reis Barreto, CD: RO-001613.		15,62			
18/12/2018	3424		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 664, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Paulo Henrique Reis Barreto, CD: RO-001613.	15,62				
Acumulado até o dia:						2.351,69	2.351,69	0,00
26/12/2018	4870		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 882, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 10/2018. - Juros		42,72			
26/12/2018	4871		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 882, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 10/2018. - Juros	42,72				
26/12/2018	4873		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 883, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 11/2018.		11,10			
26/12/2018	4874		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 885 do empenho 883, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 11/2018. - Juros	11,10				
Acumulado até o dia:						2.405,51	2.405,51	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2018	4907		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 893, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela imposto retidos da empresa Implanta e Ameron.		701,58			
28/12/2018	4908		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 893, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela imposto retidos da empresa Implanta e Ameron.	701,58				
Acumulado até o dia:						3.107,09	3.107,09	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - Obras e Instalações			Saldo anterior:				0,00
03/05/2018	4255		Liquidado a Guaporé Indústria e Comércio de Vidros Ltda, liquidação do empenho 771, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Guaporé Indústria e Comércio de Vidros Ltda, pela aquisição de material para reparo em bens móveis.		1.277,00			
03/05/2018	4256		Pago a Guaporé Indústria e Comércio de Vidros Ltda, liquidação do empenho 771, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Guaporé Indústria e Comércio de Vidros Ltda, pela aquisição de material para reparo em bens móveis.	1.277,00				
Acumulado até o dia:						1.277,00	1.277,00	0,00
17/05/2018	2013	106/2018	Liquidado a Casa de Placas Ltda, liquidação do empenho 376, Débito em Conta , Nota Fiscal 1319 ref. a Valor empenhado a Casa de Placas Ltda, pela aquisição Placa de Inauguração Gravada em Baixo Relevô.		1.900,00			
17/05/2018	2014	106/2018	Pago a Casa de Placas Ltda, liquidação do empenho 376, Débito em Conta , Nota Fiscal 1319 ref. a Valor empenhado a Casa de Placas Ltda, pela aquisição Placa de Inauguração Gravada em Baixo Relevô.	1.900,00				
17/05/2018	2033	107/2018	Liquidado a D.A. Viana Chaves Uchoa Eireli - ME, liquidação do empenho 383, Cheque 855174, Nota Fiscal 00049 ref. a Valor empenhado a , pela aquisição do serviço de película jateada, miniblind, e blecaute. ref. 49,52 M²		3.560,00			
Acumulado até o dia:						3.177,00	6.737,00	3.560,00
18/05/2018	2034	107/2018	Pago a D.A. Viana Chaves Uchoa Eireli - ME, liquidação do empenho 383, Cheque 855174, Nota Fiscal 00049 ref. a Valor empenhado a , pela aquisição do serviço de película jateada, miniblind, e blecaute. ref. 49,52 M²	3.560,00				
Acumulado até o dia:						6.737,00	6.737,00	0,00
21/05/2018	4283		Liquidado a Construtora Montreal Eireli Me, liquidação do empenho 776, Débito em Conta , Nota Fiscal 70 ref. a Valor empenhado a Construtora Montreal Eireli Me, pelos serviços prestados de reparos e manutenção nas instalações (SEDE).		66.995,51			
Acumulado até o dia:						6.737,00	73.732,51	66.995,51
28/05/2018	4284		Pago a Construtora Montreal Eireli Me, liquidação 778 do empenho 776, Débito em Conta , Nota Fiscal 70 ref. a Valor empenhado a Construtora Montreal Eireli Me, pelos serviços prestados de reparos e manutenção nas instalações (SEDE).	66.995,51				
Acumulado até o dia:						73.732,51	73.732,51	0,00
03/07/2018	2535	106/2018	Liquidado a Casa de Placas Ltda, liquidação do empenho 441, Débito em Conta , Nota Fiscal 1394 ref. a Valor empenhado a Casa de Placas Ltda, pela aquisição de aço inox.		1.090,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2018	2536	106/2018	Pago a Casa de Placas Ltda, liquidação do empenho 441, Débito em Conta , Nota Fiscal 1394 ref. a Valor empenhado a Casa de Placas Ltda, pela aquisição de aço inox.	1.090,00				
Acumulado até o dia:						74.822,51	74.822,51	0,00
17/08/2018	4621		Liquidado a RECUPERAR RECUPERAÇÃO E MANUT.EM AR COND.LTDA - ME, liquidação do empenho 829, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a RECUPERAR RECUPERAÇÃO E MANUT.EM AR COND.LTDA - ME, pelos serviços prestados de instalação e limpeza das centrais de ar.		8.910,00			
17/08/2018	4622		Pago a RECUPERAR RECUPERAÇÃO E MANUT.EM AR COND.LTDA - ME, liquidação do empenho 829, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a RECUPERAR RECUPERAÇÃO E MANUT.EM AR COND.LTDA - ME, pelos serviços prestados de instalação e limpeza das centrais de ar.	8.910,00				
Acumulado até o dia:						83.732,51	83.732,51	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				0,00
04/04/2018	1499	80/2018	Liquidado a Coimbra Importação e Exportação Ltda, liquidação do empenho 253, Débito em Conta , Nota Fiscal 1404554 ref. a Valor empenhado a Coimbra Importação e Exportação Ltda, pela aquisição de centrais de ar de 18.000btus e 12.000btus.		4.718,00			
04/04/2018	1500	80/2018	Pago a Coimbra Importação e Exportação Ltda, liquidação 256 do empenho 253, Cheque 855.168, Nota Fiscal 1404554 ref. a Valor empenhado a Coimbra Importação e Exportação Ltda, pela aquisição de centrais de ar de 18.000btus e 12.000btus.	4.718,00				
Acumulado até o dia:						4.718,00	4.718,00	0,00
11/07/2018	2623		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 465, Débito em Conta , Nota Fiscal 1412; 7830; ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pela aquisição e instalação de equipamentos de vigilância.		4.922,30			
Acumulado até o dia:						4.718,00	9.640,30	4.922,30C
12/07/2018	2624		Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 465, Débito em Conta , Nota Fiscal 1412; 7830; ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pela aquisição e instalação de equipamentos de vigilância.	4.922,30				
Acumulado até o dia:						9.640,30	9.640,30	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório				Saldo anterior:				0,00
07/03/2018	849	62/2018	Liquidado a Helenmaq Comercio e Serviços LTDA EPP, liquidação do empenho 145, Cheque 855.162, Nota Fiscal 14460 ref. a Valor empenhado a Helenmaq Comercio e Serviços LTDA EPP, pela aquisição de cadeira giratória.		3.300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.300,00	3.300,00C
08/03/2018	850	62/2018	Pago a Helenmaq Comercio e Serviços LTDA EPP, liquidação do empenho 145, Cheque 855.162, Nota Fiscal 14460 ref. a Valor empenhado a Helenmaq Comercio e Serviços LTDA EPP, pela aquisição de cadeira giratória.	3.300,00				
Acumulado até o dia:						3.300,00	3.300,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2018	2347		Liquidado a V.P. da Silva Oliveira Com. Imp. Exp., liquidação do empenho 409, Débito em Conta 550.390.000.017.198, Nota Fiscal 43932 ref. a Valor empenhado a V.P. da Silva Oliveira Com. Imp. Exp., pela aquisição de Pendente Dot Met Dec Crom e Poltrona Jaspe.		1.215,00			
16/05/2018	2348		Pago a V.P. da Silva Oliveira Com. Imp. Exp., liquidação do empenho 409, Débito em Conta 550.390.000.017.198, Nota Fiscal 43932 ref. a Valor empenhado a V.P. da Silva Oliveira Com. Imp. Exp., pela aquisição de Pendente Dot Met Dec Crom e Poltrona Jaspe.	1.215,00				
Acumulado até o dia:						4.515,00	4.515,00	0,00
17/05/2018	2019	105/2018	Liquidado a Benchimol, Irmão & Cia Ltda, liquidação do empenho 378, Débito em Conta , Nota Fiscal 253668 ref. a Valor empenhado a Benchimol, Irmão & Cia Ltda, pela aquisição de Frigobar Eletrolux RE80 79L BR 110V.		759,00			
17/05/2018	2020	105/2018	Pago a Benchimol, Irmão & Cia Ltda, liquidação do empenho 378, Débito em Conta , Nota Fiscal 253668 ref. a Valor empenhado a Benchimol, Irmão & Cia Ltda, pela aquisição de Frigobar Eletrolux RE80 79L BR 110V.	759,00				
Acumulado até o dia:						5.274,00	5.274,00	0,00
25/05/2018	2076	111/2018	Liquidado a V.P. da Silva Oliveira Com. Imp. Exp., liquidação do empenho 396, Débito em Conta , Transferência 48439 ref. a Valor empenhado a V.P. da Silva Oliveira Com. Imp. Exp. Móveis para recepção do conselho regional do odontologia de Rondônia.		1.800,00			
25/05/2018	2077	111/2018	Pago a V.P. da Silva Oliveira Com. Imp. Exp., liquidação do empenho 396, Débito em Conta , Transferência 48439 ref. a Valor empenhado a V.P. da Silva Oliveira Com. Imp. Exp. Móveis para recepção do conselho regional do odontologia de Rondônia.	1.800,00				
Acumulado até o dia:						7.074,00	7.074,00	0,00
28/05/2018	2334		Liquidado a V.P. da Silva Oliveira Com. Imp. Exp., liquidação do empenho 407, Débito em Conta 550.390.000.017.198, Nota Fiscal 44595 ref. a Valor empenhado a V.P. da Silva Oliveira Com. Imp. Exp., pela aquisição Poltrona Fixa Lyon Cach 7800.		590,00			
28/05/2018	2335		Pago a V.P. da Silva Oliveira Com. Imp. Exp., liquidação do empenho 407, Débito em Conta 550.390.000.017.198, Nota Fiscal 44595 ref. a Valor empenhado a V.P. da Silva Oliveira Com. Imp. Exp., pela aquisição Poltrona Fixa Lyon Cach 7800.	590,00				
Acumulado até o dia:						7.664,00	7.664,00	0,00
11/06/2018	4517		Liquidado a MercadoLiquidado.com Representações Ltda., liquidação do empenho 808, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a MercadoLiquidado.com Representações Ltda., pela aquisição de impressora Lexmark Mx 417 de Multifuncional Laser Mono Duplex Ñ Mx 410de.		1.562,90			
11/06/2018	4518		Pago a MercadoPago.com Representações Ltda., liquidação do empenho 808, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a MercadoPago.com Representações Ltda., pela aquisição de impressora Lexmark Mx 417 de Multifuncional Laser Mono Duplex Ñ Mx 410de.	1.562,90				
Acumulado até o dia:						9.226,90	9.226,90	0,00
21/06/2018	4537		Liquidado a MercadoLiquidado.com Representações Ltda., liquidação do empenho 811, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a MercadoLiquidado.com Representações Ltda., pela aquisição de Multifuncional Brother Mfc L6902dw (Vai Com Toner 20.000 K).		2.921,99			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2018	4538		Pago a MercadoPago.com Representações Ltda., liquidação do empenho 811, Débito em Conta , Boletto ref. a Valor empenhado a MercadoPago.com Representações Ltda., pela aquisição de Multifuncional Brother Mfc L6902dw (Vai Com Toner 20.000 K).	2.921,99				
Acumulado até o dia:						12.148,89	12.148,89	0,00
26/06/2018	4545		Liquidado a Coimbra Importação e Exportação Ltda, liquidação do empenho 813, Débito em Conta , Nota Fiscal 1456207 ref. a Valor empenhado a Coimbra Importação e Exportação Ltda, pela aquisição cond. ar split ELGIN 30.000 btu eco power frio 220v.		3.201,99			
26/06/2018	4546		Pago a Coimbra Importação e Exportação Ltda, liquidação do empenho 813, Débito em Conta , Nota Fiscal 1456207 ref. a Valor empenhado a Coimbra Importação e Exportação Ltda, pela aquisição cond. ar split ELGIN 30.000 btu eco power frio 220v.	3.201,99				
Acumulado até o dia:						15.350,88	15.350,88	0,00
16/07/2018	2740		Liquidado a Benchimol, Irmão & Cia Ltda, liquidação do empenho 491, Débito em Conta , Nota Fiscal 260.464 ref. a Valor empenhado a Benchimol, Irmão & Cia Ltda, pela aquisição de gaveteiro 3G politorno maua.		239,00			
Acumulado até o dia:						15.350,88	15.589,88	239,00C
07/08/2018	2741		Pago a Benchimol, Irmão & Cia Ltda, liquidação do empenho 491, Débito em Conta , Nota Fiscal 260.464 ref. a Valor empenhado a Benchimol, Irmão & Cia Ltda, pela aquisição de gaveteiro 3G politorno maua.	239,00				
Acumulado até o dia:						15.589,88	15.589,88	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários				Saldo anterior:				0,00
25/01/2018	271	28/2018	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 41 do empenho 40, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 01/2018.		10.499,20			
25/01/2018	272	28/2018	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 41 do empenho 40, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 01/2018.		3.632,54			
Acumulado até o dia:						0,00	14.131,74	14.131,74C
21/02/2018	702	28/2018	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 115, Boletto , Boletto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 02/2018.		18.137,00			
21/02/2018	703	28/2018	Estorno do pagamento 116 pago a Funcionários do CRO-RO, empenho 115, Boletto , Boletto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 02/2018.	400,99				
Acumulado até o dia:						400,99	32.268,74	31.867,75C
21/03/2018	940	28/2018	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 174, Boletto , Boletto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 03/2018.		20.357,50			
21/03/2018	941	28/2018	Estorno do pagamento 177 pago a Funcionários do CRO-RO, empenho 174, Boletto , Boletto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	467,90				
Acumulado até o dia:						868,89	52.626,24	51.757,35C
20/04/2018	1689	28/2018	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 308, Boletto , Boletto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		21.341,08			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2018	1690	28/2018	Estorno do pagamento 310 pago a Funcionários do CRO-RO, empenho 308, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	412,78				
Acumulado até o dia:						1.281,67	73.967,32	72.685,65C
22/05/2018	1997	28/2018	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 371, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 05/2018.		22.471,22			
22/05/2018	1998	28/2018	Estorno do pagamento 373 pago a Funcionários do CRO-RO, empenho 371, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 05/2018.	416,31				
Acumulado até o dia:						1.697,98	96.438,54	94.740,56C
21/06/2018	4112		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 738, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		17.528,04			
21/06/2018	4113		Estorno do pagamento 742 pago a Funcionários do CRO-RO, empenho 738, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	416,31				
Acumulado até o dia:						2.114,29	113.966,58	111.852,29C
25/07/2018	4119		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 740, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 07/2018.		19.861,89			
25/07/2018	4120		Estorno do pagamento 743 pago a Funcionários do CRO-RO, empenho 740, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 07/2018.	414,24				
Acumulado até o dia:						2.528,53	133.828,47	131.299,94C
21/08/2018	4128		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 742, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 08/2018.		21.451,53			
21/08/2018	4138		Estorno do pagamento 745 pago a Funcionários do CRO-RO, empenho 742, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	416,08				
Acumulado até o dia:						2.944,61	155.280,00	152.335,39C
21/09/2018	4131		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 743, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 09/2018.		19.512,52			
21/09/2018	4141		Estorno do pagamento 746 pago a Funcionários do CRO-RO, empenho 743, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	278,84				
Acumulado até o dia:						3.223,45	174.792,52	171.569,07C
31/10/2018	4134		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 745 do empenho 744, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 10/2018.		21.341,92			
31/10/2018	4144		Estorno do pagamento 747 pago a Funcionários do CRO-RO, empenho 744, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 10/2018.	278,84				
Acumulado até o dia:						3.502,29	196.134,44	192.632,15C
28/11/2018	4137		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 745, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 11/2018.		19.438,07			
28/11/2018	4147		Estorno do pagamento 748 pago a Funcionários do CRO-RO, empenho 745, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 11/2018.	270,03				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.772,32	215.572,51	211.800,19C
21/12/2018	5064		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 938, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 12/2018.		18.343,83			
21/12/2018	5065		Estorno do pagamento 934 pago a Funcionários do CRO-RO, empenho 938, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 12/2018.	246,80				
Acumulado até o dia:						4.019,12	233.916,34	229.897,22C
31/12/2018	5214		Encerramento do Exercício de 2018.	229.897,22				
Acumulado até o dia:						233.916,34	233.916,34	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário								0,00
Saldo anterior:								0,00
31/01/2018	4152		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 746, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 01/2018.		1.744,77			
Acumulado até o dia:						0,00	1.744,77	1.744,77C
28/02/2018	4155		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 747, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 02/2018.		1.712,66			
Acumulado até o dia:						0,00	3.457,43	3.457,43C
31/03/2018	4158		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 748, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 03/2018.		1.708,42			
Acumulado até o dia:						0,00	5.165,85	5.165,85C
30/04/2018	4161		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 749, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		1.929,95			
Acumulado até o dia:						0,00	7.095,80	7.095,80C
31/05/2018	4164		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 750, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 05/2018.		1.994,89			
Acumulado até o dia:						0,00	9.090,69	9.090,69C
30/06/2018	4167		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 751, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		1.788,51			
Acumulado até o dia:						0,00	10.879,20	10.879,20C
31/07/2018	4170		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 752, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 07/2018.		1.799,69			
Acumulado até o dia:						0,00	12.678,89	12.678,89C
31/08/2018	4173		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 753, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 08/2018.		1.787,62			
Acumulado até o dia:						0,00	14.466,51	14.466,51C
30/09/2018	4176		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 754, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 09/2018.		1.803,98			
Acumulado até o dia:						0,00	16.270,49	16.270,49C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2018	4179		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 755, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 10/2018.		1.790,80			
Acumulado até o dia:						0,00	18.061,29	18.061,29C
31/12/2018	4182		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 757 do empenho 756, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 11/2018.		503,10			
31/12/2018	5214		Encerramento do Exercício de 2018.	18.564,39				
Acumulado até o dia:						18.564,39	18.564,39	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:					0,00
31/01/2018	4188		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 758 do empenho 757, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 01/2018.		2.351,71			
Acumulado até o dia:						0,00	2.351,71	2.351,71C
28/02/2018	4191		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 758, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 02/2018.		2.278,45			
Acumulado até o dia:						0,00	4.630,16	4.630,16C
31/03/2018	4194		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 759, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 03/2018.		2.277,81			
Acumulado até o dia:						0,00	6.907,97	6.907,97C
30/04/2018	4197		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 760, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		3.099,30			
Acumulado até o dia:						0,00	10.007,27	10.007,27C
25/05/2018	2071	28/2018	Pago a Maiara de Oliveira Batista, liquidação do empenho 394, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Maiara de Oliveira Batista, Adiantamento de Férias.		4.215,43			
25/05/2018	4183	28/2018	Estorno do pagamento 395 pago a Charles Frazão de Almeida, empenho 394, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Maiara de Oliveira Batista, Adiantamento de Férias.	4.215,43				
Acumulado até o dia:						4.215,43	14.222,70	10.007,27C
28/05/2018	2074	28/2018	Pago a Angelita Santos Soares, liquidação do empenho 395, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Angelita Santos Soares, Adiantamento de Férias.		2.325,92			
28/05/2018	2336	28/2018	Estorno do pagamento 396 pago a Angelita Santos Soares, empenho 395, Débito em Conta 551.181.000.024.065, Transferência ref. a Valor empenhado a Angelita Santos Soares, Adiantamento de Férias.	2.325,92				
Acumulado até o dia:						6.541,35	16.548,62	10.007,27C
31/05/2018	4200		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 761, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 05/2018.		2.702,04			
Acumulado até o dia:						6.541,35	19.250,66	12.709,31C
30/06/2018	4203		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 762, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		2.384,77			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.541,35	21.635,43	15.094,08C
31/07/2018	4206		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 763, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 07/2018.		2.322,58			
Acumulado até o dia:						6.541,35	23.958,01	17.416,66C
31/08/2018	4209		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 764, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 08/2018.		2.383,64			
Acumulado até o dia:						6.541,35	26.341,65	19.800,30C
30/09/2018	4212		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 765, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 09/2018.		2.405,36			
Acumulado até o dia:						6.541,35	28.747,01	22.205,66C
31/10/2018	4215		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 767 do empenho 766, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 10/2018.		2.381,29			
Acumulado até o dia:						6.541,35	31.128,30	24.586,95C
31/12/2018	4919		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 898 do empenho 896, Boletão , Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 12/2018.		725,03			
31/12/2018	5214		Encerramento do Exercício de 2018.	25.311,98				
Acumulado até o dia:						31.853,33	31.853,33	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS			Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	281	28/2018	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 41, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 01/2018.		5.653,68			
Acumulado até o dia:						0,00	5.653,68	5.653,68C
21/02/2018	710	28/2018	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 116, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 02/2018.		5.119,28			
Acumulado até o dia:						0,00	10.772,96	10.772,96C
21/03/2018	946	28/2018	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 175, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 03/2018.		4.974,30			
Acumulado até o dia:						0,00	15.747,26	15.747,26C
20/04/2018	1705	28/2018	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 311, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		5.164,52			
Acumulado até o dia:						0,00	20.911,78	20.911,78C
22/05/2018	2003	28/2018	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 372, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 05/2018.		5.438,02			
Acumulado até o dia:						0,00	26.349,80	26.349,80C
21/06/2018	5079		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 940, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		5.539,87			
Acumulado até o dia:						0,00	31.889,67	31.889,67C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2018	5082		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 941, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 07/2018.		5.692,34			
Acumulado até o dia:						0,00	37.582,01	37.582,01C
21/08/2018	5085		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 942, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 08/2018.		5.191,26			
Acumulado até o dia:						0,00	42.773,27	42.773,27C
21/09/2018	5088		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 943, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 09/2018.		5.410,88			
Acumulado até o dia:						0,00	48.184,15	48.184,15C
22/10/2018	5091		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 944, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 10/2018.		5.212,35			
Acumulado até o dia:						0,00	53.396,50	53.396,50C
28/11/2018	5094		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 945, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 11/2018.		5.266,05			
Acumulado até o dia:						0,00	58.662,55	58.662,55C
13/12/2018	5100		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 946, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 13/2018.		4.259,87			
Acumulado até o dia:						0,00	62.922,42	62.922,42C
21/12/2018	5098		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 947, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 12/2018.		4.439,19			
Acumulado até o dia:						0,00	67.361,61	67.361,61C
26/12/2018	3457		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 671, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 10/2018.		939,16			
26/12/2018	3466		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 674, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 11/2018.		143,87			
Acumulado até o dia:						0,00	68.444,64	68.444,64C
31/12/2018	5214		Encerramento do Exercício de 2018.	68.444,64				
Acumulado até o dia:						68.444,64	68.444,64	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS				Saldo anterior:				0,00
03/01/2018	297		Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, liquidação do empenho 45, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, pelos serviços prestados no mês 12/2017.		2.444,78			
Acumulado até o dia:						0,00	2.444,78	2.444,78C
01/02/2018	495	28/0018	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 69 do empenho 66, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 01/2018.		1.868,98			
Acumulado até o dia:						0,00	4.313,76	4.313,76C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2018	716	28/2018	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 118, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 02/2018.		1.692,32			
Acumulado até o dia:						0,00	6.006,08	6.006,08C
27/03/2018	949	28/2018	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 176, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 03/2018.		1.644,40			
Acumulado até o dia:						0,00	7.650,48	7.650,48C
30/04/2018	1698	28/2018	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 309, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		1.707,28			
Acumulado até o dia:						0,00	9.357,76	9.357,76C
04/06/2018	2287	28/2018	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 376 do empenho 373, Débito em Conta 60.401, Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 05/2018.		1.797,69			
Acumulado até o dia:						0,00	11.155,45	11.155,45C
04/07/2018	2559		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 447, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		2.704,07			
Acumulado até o dia:						0,00	13.859,52	13.859,52C
03/08/2018	2728		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 487, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 07/2018.		1.754,38			
Acumulado até o dia:						0,00	15.613,90	15.613,90C
05/09/2018	2998		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 549, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 08/2018.		1.716,12			
Acumulado até o dia:						0,00	17.330,02	17.330,02C
04/10/2018	3132		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 580, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 09/2018.		1.788,72			
Acumulado até o dia:						0,00	19.118,74	19.118,74C
07/11/2018	3211		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 599 do empenho 597, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 10/2018.		1.723,09			
Acumulado até o dia:						0,00	20.841,83	20.841,83C
26/12/2018	4881		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 884, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 11/2018.		1.870,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.711,83	22.711,83C
31/12/2018	5214		Encerramento do Exercício de 2018.	22.711,83				
Acumulado até o dia:						22.711,83	22.711,83	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				0,00
03/01/2018	300		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 46, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 12/2017.		305,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	305,60	305,60C
31/01/2018	285	28/2018	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 42, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 01/2018.		233,62			
Acumulado até o dia:						0,00	539,22	539,22C
02/03/2018	713	28/2018	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 117, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 02/2018.		211,54			
Acumulado até o dia:						0,00	750,76	750,76C
27/03/2018	952	28/2018	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 177, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 03/2018.		205,55			
Acumulado até o dia:						0,00	956,31	956,31C
30/04/2018	1702	28/2018	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 310, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		213,41			
Acumulado até o dia:						0,00	1.169,72	1.169,72C
05/06/2018	2288	28/2018	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 377 do empenho 374, Débito em Conta 60.504, Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 05/2018.		224,71			
Acumulado até o dia:						0,00	1.394,43	1.394,43C
04/07/2018	2562		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 448, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		338,01			
Acumulado até o dia:						0,00	1.732,44	1.732,44C
10/08/2018	2793		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 499, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 07/2018.		235,22			
Acumulado até o dia:						0,00	1.967,66	1.967,66C
04/10/2018	3136		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 581, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 09/2018.		219,02			
Acumulado até o dia:						0,00	2.186,68	2.186,68C
26/12/2018	3460		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 672, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 11/2018.		222,29			
26/12/2018	3463		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 673, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 10/2018.		239,57			
Acumulado até o dia:						0,00	2.648,54	2.648,54C
31/12/2018	5214		Encerramento do Exercício de 2018.	2.648,54				
Acumulado até o dia:						2.648,54	2.648,54	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2018	120	4/2018	Pago a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, liquidação do empenho 3, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, pela aquisição de recarga do cartão SIM.		440,08			
Acumulado até o dia:						0,00	440,08	440,08C
05/02/2018	581	4/2018	Pago a Consorcio do Sistema Integrado Municipal de Transportes de Passageiros-SIM, liquidação do empenho 82, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Consórcio do Sistema Integrado Municipal de Transportes de Passageiros-SIM, pela aquisição de vale transporte p/ o mês 02/2018.		288,80			
Acumulado até o dia:						0,00	728,88	728,88C
06/03/2018	835	4/2018	Pago a Consorcio do Sistema Integrado Municipal de Transportes de Passageiros-SIM, liquidação do empenho 141, Débito em Conta , Recibo 03/2018 ref. a Valor empenhado a Consorcio do Sistema Integrado Municipal de Transportes de Passageiros-SIM, pelos serviços prestados no mês 03/2018.		319,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1.048,08	1.048,08C
03/04/2018	1469	4/2018	Pago a Consorcio do Sistema Integrado Municipal de Transportes de Passageiros-SIM, liquidação do empenho 248, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Consorcio do Sistema Integrado Municipal de Transportes de Passageiros-SIM, pelo vale transporte para o mês 04/2018.		319,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1.367,28	1.367,28C
03/05/2018	1868	4/2018	Pago a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, liquidação do empenho 341, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, pela aquisição de vale transporte.		319,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1.686,48	1.686,48C
06/06/2018	2428	4/2018	Pago a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, liquidação do empenho 420, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, pela aquisição vale transporte p/ colaboradores.		319,20			
Acumulado até o dia:						0,00	2.005,68	2.005,68C
04/07/2018	2548		Pago a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, liquidação do empenho 444, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, pela aquisição de vale transporte p/ Maira e Alcinea.		334,40			
Acumulado até o dia:						0,00	2.340,08	2.340,08C
02/08/2018	2687		Pago a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, liquidação do empenho 475, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, pela aquisição de passagens de ônibus.		334,40			
Acumulado até o dia:						0,00	2.674,48	2.674,48C
04/09/2018	2992		Pago a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, liquidação do empenho 548, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, pela aquisição vale transporte para colaboradores.		288,80			
Acumulado até o dia:						0,00	2.963,28	2.963,28C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2018	3144		Pago a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, liquidação do empenho 582, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, pela aquisição de vale transporte - 10/2018.		167,20			
Acumulado até o dia:						0,00	3.130,48	3.130,48C
07/11/2018	3217		Pago a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, liquidação do empenho 599, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, pela aquisição de vale transporte a colaboradores em 11/2018.		152,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.282,48	3.282,48C
31/12/2018	5214		Encerramento do Exercício de 2018.	3.282,48				
Acumulado até o dia:						3.282,48	3.282,48	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				0,00
01/02/2018	522	36/2018	Pago a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 71, Débito em Conta , Nota Fiscal 7848 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelos serviços prestados no mês 02/2018.		1.884,09			
Acumulado até o dia:						0,00	1.884,09	1.884,09C
01/03/2018	821	36/2018	Pago a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Nota Fiscal 8025 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelos serviços prestados no mês 03/2018.		1.884,09			
Acumulado até o dia:						0,00	3.768,18	3.768,18C
02/04/2018	1450	36/2018	Pago a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 243, Débito em Conta , Nota Fiscal 8209 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelo plano de saúde no mês 04/2018.		1.893,92			
Acumulado até o dia:						0,00	5.662,10	5.662,10C
02/05/2018	1840	36/2018	Pago a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 337, Débito em Conta , Nota Fiscal 8392 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelos serviços prestados no mês 05/2018.		1.983,92			
Acumulado até o dia:						0,00	7.646,02	7.646,02C
07/06/2018	2436	36/2018	Pago a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 422, Débito em Conta , Nota Fiscal 8569 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelos serviços prestados no mês 06/2018.		2.270,95			
07/06/2018	4522	36/2018	Estorno do pagamento 426 pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., empenho 422, Débito em Conta , Nota Fiscal 8569 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelos serviços prestados no mês 06/2018.	0,01				
Acumulado até o dia:						0,01	9.916,97	9.916,96C
29/06/2018	2611		Pago a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 462, Débito em Conta , Nota Fiscal 8751 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelos serviços prestados no mês 06/2018.		2.254,15			
Acumulado até o dia:						0,01	12.171,12	12.171,11C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2018	2722		Pago a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 485, Débito em Conta , Nota Fiscal 8933 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela mensalidade do plano de saúde ref. 08/2018.		2.254,16			
Acumulado até o dia:						0,01	14.425,28	14.425,27C
05/09/2018	4687		Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 848, Débito em Conta , Nota Fiscal 9120 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela mensalidade do mês 09/2018, cfe. Nfs 9120.		2.254,16			
Acumulado até o dia:						0,01	16.679,44	16.679,43C
10/10/2018	4765		Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 864 do empenho 862, Débito em Conta , Nota Fiscal 9306 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela mensalidade do mês 09/2018.		2.371,23			
Acumulado até o dia:						0,01	19.050,67	19.050,66C
26/12/2018	4862		Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 881 do empenho 879, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela mensalidade do mês 11/2018.		2.066,79			
26/12/2018	4865		Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 882 do empenho 880, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela mensalidade do mês 12/2018.		2.086,93			
Acumulado até o dia:						0,01	23.204,39	23.204,38C
31/12/2018	5214		Encerramento do Exercício de 2018.	23.204,38				
Acumulado até o dia:						23.204,39	23.204,39	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico			Saldo anterior:					0,00
18/01/2018	193	19/2018	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 22, Débito em Conta , Boletto ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, pela mensalidade dependente e titulares plano odontológico mês 01/2018.		510,00			
Acumulado até o dia:						0,00	510,00	510,00C
08/02/2018	651	19/2018	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 103, Débito em Conta , Boletto ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, pelos serviços prestados no mês 02/2018.		510,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.020,00	1.020,00C
12/03/2018	866	19/2018	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 150, Débito em Conta , Boletto ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, pela serviços prestados no mês 03/2018.		510,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.530,00	1.530,00C
10/04/2018	1543	19/2018	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 266, Débito em Conta , Boletto ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		510,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.040,00	2.040,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2018	1934	19/2018	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 358, Débito em Conta , Boletto ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, pelos serviços prestados no mês 05/2018.		510,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.550,00	2.550,00C
20/06/2018	2489	19/2018	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 435, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		510,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.060,00	3.060,00C
12/07/2018	2631		Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação do empenho 467, Débito em Conta , Boletto ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pelos serviços prestados no mês 07/2018.		510,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.570,00	3.570,00C
08/08/2018	2748		Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 492, Débito em Conta , Boletto ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, pela mensalidade do plano odontológico 08/2018.		510,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.080,00	4.080,00C
20/09/2018	3068		Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 567, Débito em Conta , Boletto ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pela mensalidade do mês 09/2018.		510,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.590,00	4.590,00C
22/10/2018	3196		Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação do empenho 593, Débito em Conta , Boletto ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pela mensalidade do mês 10/2018.		510,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.100,00	5.100,00C
26/12/2018	3485		Pago a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação 682 do empenho 680, Débito em Conta , Nota Fiscal 291 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pelos serviços prestados no mês 10/2018.		499,94			
Acumulado até o dia:						0,00	5.599,94	5.599,94C
27/12/2018	3492		Pago a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação do empenho 682, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pela mensalidade do mês 11/2018.		495,30			
Acumulado até o dia:						0,00	6.095,24	6.095,24C
28/12/2018	4905		Pago a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação do empenho 892, Débito em Conta , Boletto ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pela mensalidade do mês 12/2018.		676,18			
Acumulado até o dia:						0,00	6.771,42	6.771,42C
31/12/2018	5214		Encerramento do Exercício de 2018.	6.771,42				
Acumulado até o dia:						6.771,42	6.771,42	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004		Auxílio Alimentação					0,00
								Saldo anterior:
19/01/2018	205	23/2018	Pago a Cia Brasileira Soluções e Serviços, liquidação do empenho 26, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Cia Brasileira Soluções e Serviços, pelo aux. alimentação p/ colaboradores - 02/2018.		4.577,67			
Acumulado até o dia:						0,00	4.577,67	4.577,67C
19/02/2018	673	23/2018	Pago a Cia Brasileira Soluções e Serviços, liquidação do empenho 110, Débito em Conta , Nota Fiscal 768485 ref. a Valor empenhado a Cia Brasileira Soluções e Serviços, pela auxílio alimentação no mês 02/2018.		4.574,79			
Acumulado até o dia:						0,00	9.152,46	9.152,46C
19/03/2018	909	23/2018	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 164, Débito em Conta , Nota Fiscal 921339 ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pela auxílio transporte.		4.574,79			
Acumulado até o dia:						0,00	13.727,25	13.727,25C
20/04/2018	1617	23/2018	Pago a Cia Brasileira Soluções e Serviços, liquidação do empenho 284, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Cia Brasileira Soluções e Serviços, pela aquisição auxílio alimentação aos funcionários.		8.174,79			
Acumulado até o dia:						0,00	21.902,04	21.902,04C
18/05/2018	2317	23/2018	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 405, Débito em Conta , Boleto 09 / 03011250450 - 7 ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelos serviços prestados no mês 05/2018.		6.374,79			
Acumulado até o dia:						0,00	28.276,83	28.276,83C
20/06/2018	2492	23/2018	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 436, Débito em Conta , Nota Fiscal 396852 ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		6.374,79			
Acumulado até o dia:						0,00	34.651,62	34.651,62C
13/07/2018	2649		Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 472, Débito em Conta , Nota Fiscal 558511 ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de auxílio transporte.		6.366,48			
Acumulado até o dia:						0,00	41.018,10	41.018,10C
21/08/2018	2860		Pago a Cia Brasileira Soluções e Serviços, liquidação do empenho 508, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Cia Brasileira Soluções e Serviços, pela aquisição auxílio alimentação 08/2018.		6.379,98			
Acumulado até o dia:						0,00	47.398,08	47.398,08C
20/09/2018	3077		Pago a Cia Brasileira Soluções e Serviços, liquidação do empenho 570, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Cia Brasileira Soluções e Serviços, pela aquisição de auxílio alimentação p/ colaboradores - 09/2018.		6.374,79			
Acumulado até o dia:						0,00	53.772,87	53.772,87C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2018	4782		Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 865, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de auxílio alimentação mês 10/2018.		6.374,79			
Acumulado até o dia:						0,00	60.147,66	60.147,66C
26/11/2018	4925		Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação 900 do empenho 898, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de auxílio alimentação no mês 11/2018.		5.666,48			
Acumulado até o dia:						0,00	65.814,14	65.814,14C
21/12/2018	3444		Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação 672 do empenho 670, Débito em Conta , Nota Fiscal 417234 ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo auxílio alimentação no mês 12/2018.		4.958,17			
Acumulado até o dia:						0,00	70.772,31	70.772,31C
31/12/2018	5214		Encerramento do Exercício de 2018.	70.772,31				
Acumulado até o dia:						70.772,31	70.772,31	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas				Saldo anterior:				0,00
25/07/2018	4125		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 741, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 07/2018.		3.887,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.887,00	3.887,00C
28/11/2018	4237		Pago a Sebastiana Dias Gil, liquidação 768 do empenho 767, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a Sebastiana Dias Gil, pelos serviços prestados no mês 11/2018.		2.322,55			
Acumulado até o dia:						0,00	6.209,55	6.209,55C
31/12/2018	5214		Encerramento do Exercício de 2018.	6.209,55				
Acumulado até o dia:						6.209,55	6.209,55	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.003 - Multas Rescisórias				Saldo anterior:				0,00
06/07/2018	2579		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 453, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados por Angelita dos Santos Soares.		6.311,75			
Acumulado até o dia:						0,00	6.311,75	6.311,75C
31/12/2018	5214		Encerramento do Exercício de 2018.	6.311,75				
Acumulado até o dia:						6.311,75	6.311,75	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários				Saldo anterior:				0,00
16/02/2018	632	46/2018	Pago a Maira Regina Santos da Costa, liquidação do empenho 98, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Maira Regina Santos da Costa, pelos serviços prestados na delegacia de Cacoal-RO.		2.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2018	2137	46/2018	Estorno do pagamento 99 pago a Maira Regina Santos da Costa, empenho 98, Débito em Conta 550.102.000.025.245, Recibo ref. a Valor empenhado a Maira Regina Santos da Costa, pelos serviços prestados na delegacia de Cacoal-RO.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
27/02/2018	729	59/2018	Pago a Maira Regina Santos da Costa, liquidação do empenho 121, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Maira Regina Santos da Costa, pelas passagens Porto Velho-RO e Cacoal-RO.		124,50			
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.124,50	124,50C
26/03/2018	963	46/2018	Pago a Maira Regina Santos da Costa, liquidação do empenho 178, Débito em Conta , Recibo Portaria CRO-RO - 31 ref. a Valor empenhado a Maira Regina Santos da Costa, pelos serviços prestados na delegacia de Cacoal-RO.		1.600,00			
Acumulado até o dia:						2.000,00	3.724,50	1.724,50C
22/05/2018	2057	109/2018	Pago a Jovelina gabriela lopes e silva, liquidação do empenho 390, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Jovelina gabriela lopes e silva, pela viagem ao comitê gestor de acesso à informações do dia 23.05.2018 em Brasília/DF.		1.400,00			
Acumulado até o dia:						2.000,00	5.124,50	3.124,50C
23/05/2018	2023	50/2018	Pago a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação do empenho 379, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, viagem de Porto Velho/RO para Brasília/DF - Américan PVH		2.152,00			
23/05/2018	2302	50/2018	Estorno do pagamento 379 pago a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, empenho 379, Débito em Conta 550.102.000.127.860, Boleto ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, viagem de Porto Velho/RO para Brasília/DF - Américan PVH	2.152,00				
Acumulado até o dia:						4.152,00	7.276,50	3.124,50C
13/06/2018	2450	72/2018	Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 426, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, pelos serviços prestados na Delegacia de Cacoal-RO.		960,00			
13/06/2018	2453	118/2018	Pago a Maiara de Oliveira Batista, liquidação do empenho 427, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Maiara de Oliveira Batista, pelos serviços prestados na Delegacia de Cacoal-RO.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						4.152,00	9.436,50	5.284,50C
21/06/2018	2501	124/2018	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 439, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Josiane Roberta da Silva Stocco - Funcionários do CRO-RO, pela diária para treinamento e regularização no CRO-RO.		409,00			
21/06/2018	4529	124/2018	Estorno do pagamento 444 pago a Funcionários do CRO-RO, empenho 439, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Josiane Roberta da Silva Stocco - Funcionários do CRO-RO, pela diária para treinamento e regularização no CRO-RO.	409,00				
Acumulado até o dia:						4.561,00	9.845,50	5.284,50C
22/06/2018	4542		Pago a Josiane Roberta da Silva Stocco, liquidação do empenho 812, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Josiane Roberta da Silva Stocco - funcionária do CRO-RO, pela diária para treinamento e regularização no CRO-RO.		500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.561,00	10.345,50	5.784,50C
29/06/2018	4566		Pago a Maiara de Oliveira Batista, liquidação do empenho 817, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Maiara de Oliveira Batista, pelos serviços prestados em 02 a 06/07/2018 na delegacia de Cacoal-RO p/ demissão de Angelita do Santos Soares é coordenadas para funcionária Josiane Roberta da Silva Stocco.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						4.561,00	12.345,50	7.784,50C
03/07/2018	2540	50/2018	Pago a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação do empenho 442, Débito em Conta , Transferência 553.796.000.023.435 ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, pelos serviços prestados na Delegacia Regional de Cacoal-RO em 03/07 a 06/2018.		1.600,00			
Acumulado até o dia:						4.561,00	13.945,50	9.384,50C
13/08/2018	2806		Pago a Maiara de Oliveira Batista, liquidação do empenho 503, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Maiara de Oliveira Batista, pela participação no 2ª Conferência Nacional dos Conselho Profissionais de Licitações em 13 a 17/08/2018 cfe. Portaria do CRO-RO nº 76, de 13 de Agosto de 2018.		2.800,00			
Acumulado até o dia:						4.561,00	16.745,50	12.184,50C
20/08/2018	5203		Pago a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação do empenho 957, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, pelos serviços prestados na delegacia de Cacoal-RO.		1.600,00			
Acumulado até o dia:						4.561,00	18.345,50	13.784,50C
31/12/2018	5214		Encerramento do Exercício de 2018.	13.784,50				
Acumulado até o dia:						18.345,50	18.345,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros								0,00
Saldo anterior:								0,00
25/01/2018	239	43/2018	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 37, Débito em Conta , Recibo Portaria CRO-RO -- 09 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela visita aos profissionais no município de Ji-Paraná/RO, nos dias 22, 23, 25 e 26/01/2018.		2.000,00			
25/01/2018	2105	43/2018	Estorno do pagamento 38 pago a Meire de Souza Torres, empenho 37, Débito em Conta , Recibo Portaria CRO-RO -- 09 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela visita aos profissionais no município de Ji-Paraná/RO, nos dias 22, 23, 25 e 26/01/2018.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
08/02/2018	595	43/2018	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 86, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelos serviços prestados de fiscalização em Vilhena-RO.		400,00			
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.400,00	400,00C
23/02/2018	1263	43/2018	Pago a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 217, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, pela audiência de instrução e conciliação da comissão de ética em 23/02/2018.		800,00			
Acumulado até o dia:						2.000,00	3.200,00	1.200,00C
01/03/2018	1272	43/2018	Pago a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 220, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, pela fiscalização no município de Presidente Médici -RO.		1.200,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2018	2163	43/2018	Estorno do pagamento 223 pago a Meire de Souza Torres, empenho 220, Débito em Conta 550.102.000.025.245, Recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, pela fiscalização no município de Presidente Médici-RO.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						3.200,00	4.400,00	1.200,00C
22/03/2018	934	43/2018	Pago a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 172, Débito em Conta , Recibo Portaria CRO-RO - 33 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, pela fiscalização Ética 280º reunião plenária 22 a 24.03.2018.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						3.200,00	5.600,00	2.400,00C
26/03/2018	966	52/2018	Pago a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, liquidação do empenho 179, Débito em Conta , Recibo Portaria CRO-RO - 36 ref. a Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pela participação da 280º reunião plenária 22 a 23.03.2018.		800,00			
Acumulado até o dia:						3.200,00	6.400,00	3.200,00C
06/04/2018	1510	82/2018	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 256, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela participação no XIII Encontro da Comissão de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia.		2.100,00			
Acumulado até o dia:						3.200,00	8.500,00	5.300,00C
16/04/2018	1561	86/2018	Pago a Anderson Luiz Mongenot de Brito, liquidação do empenho 272, Cheque 855.169, Recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Luiz Mongenot de Brito, pela fiscalização no município de Porto Velho-RO.		200,00			
16/04/2018	2245	86/2018	Estorno do pagamento 274 pago a Anderson Luiz Mongenot de Brito, empenho 272, Cheque 855.169, Recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Luiz Mongenot de Brito, pela fiscalização no município de Porto Velho-RO.	200,00				
16/04/2018	5031		Pago a Anderson Luiz Mongenot de Brito, liquidação 930 do empenho 928, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Luiz Mongenot de Brito, pelos serviços prestados de 02 (duas) fiscalizações na UPA Zona Sul e Centro de Especialização José Adelino.		200,00			
Acumulado até o dia:						3.400,00	8.900,00	5.500,00C
17/04/2018	1568	86/2018	Pago a Anderson Luiz Mongenot de Brito, liquidação do empenho 274, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Luiz Mongenot de Brito, pela fiscalização no município de Chupinguaia-RO.		1.400,00			
17/04/2018	1571	88/2018	Pago a Flavia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 275, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Flavia da Costa Cardoso, pela fiscalização no município Porto Velho-RO.		300,00			
17/04/2018	2253	86/2018	Estorno do pagamento 276 pago a Anderson Luiz Mongenot de Brito, empenho 274, Cheque 855.170, Recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Luiz Mongenot de Brito, pela fiscalização no município de Chupinguaia-RO.	600,00				
17/04/2018	2257	88/2018	Estorno do pagamento 277 pago a Flavia da Costa Cardoso, empenho 275, Débito em Conta 553.796.000.016.637, Recibo ref. a Valor empenhado a Flavia da Costa Cardoso, pela fiscalização no município Porto Velho-RO.	300,00				
17/04/2018	5034		Pago a Flavia da Costa Cardoso, liquidação 931 do empenho 929, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Flavia da Costa Cardoso, pelos serviços prestados de 02 (duas) fiscalizações na UPA Zona Sul e Centro de Especialização José Adelino.		300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.300,00	10.900,00	6.600,00C
18/04/2018	5037		Pago a Maria das Graças de Souza Moraes, liquidação 932 do empenho 930, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças de Souza Moraes, pelos serviços prestados de 02 (duas) fiscalizações na Unidade Básica de Saúde Santa Izabel e Centro de Especialização José Adelino.		200,00			
Acumulado até o dia:						4.300,00	11.100,00	6.800,00C
20/04/2018	1607	43/2018	Pago a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 281, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, pela fiscalização no município de Ji-Paraná-RO.		800,00			
20/04/2018	1614	88/2018	Pago a Flavia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 283, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Flavia da Costa Cardoso, pela participação da 1º Ação Bem Estar Global em Rondônia.		100,00			
20/04/2018	1623	52/2018	Pago a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, liquidação do empenho 286, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pela participação da 1º Ação Bem Estar Global em Rondônia.		400,00			
20/04/2018	2276	43/2018	Estorno do pagamento 283 pago a Meire de Souza Torres, empenho 281, Débito em Conta 550.102.000.025.245, Recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, pela fiscalização no município de Ji-Paraná-RO.	800,00				
Acumulado até o dia:						5.100,00	12.400,00	7.300,00C
27/04/2018	1665	43/2018	Pago a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 300, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, pela participação da 280º reunião e plenária e audiência de processo de ético.		800,00			
27/04/2018	1671	97/2018	Pago a Jasmila Palmeira da Silva Carvalho, liquidação do empenho 302, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Jasmila Palmeira da Silva Carvalho, pela participação da reunião de ética.		800,00			
27/04/2018	2364	97/2018	Estorno do pagamento 304 pago a Jasmila Palmeira da Silva Carvalho, empenho 302, Débito em Conta 551.179.000.034.867, Recibo ref. a Valor empenhado a Jasmila Palmeira da Silva Carvalho, pela participação da reunião de ética.	800,00				
27/04/2018	2367	43/2018	Estorno do pagamento 302 pago a Meire de Souza Torres, empenho 300, Débito em Conta 551.179.000.014.647, Recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, pela participação da 280º reunião e plenária e audiência de processo de ético.	800,00				
27/04/2018	5040		Pago a Meire de Souza Torres, liquidação 933 do empenho 931, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, pela participação em audiência da Comissão de Ética 27/04/2018 é deslocamento para interior de Cacoal-RO.		800,00			
Acumulado até o dia:						6.700,00	14.800,00	8.100,00C
30/04/2018	1680	52/2018	Pago a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, liquidação do empenho 305, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pela participação da 280º reunião e plenária e audiência de processo ético.		800,00			
Acumulado até o dia:						6.700,00	15.600,00	8.900,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2018	5028		Pago a Meire de Souza Torres, liquidação 929 do empenho 927, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, pela participação em reunião plenária nº 282 conforme ofício 314/2019 CRO-RO.		400,00			
Acumulado até o dia:						6.700,00	16.000,00	9.300,00C
12/07/2018	3555		Pago a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, liquidação 702 do empenho 700, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pela participação na 283ª reunião plenária do Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.		400,00			
Acumulado até o dia:						6.700,00	16.400,00	9.700,00C
13/07/2018	2639		Pago a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 469, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, pela participação da reunião com a comissão de ética.		400,00			
Acumulado até o dia:						6.700,00	16.800,00	10.100,00C
03/08/2018	3561		Pago a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, liquidação 704 do empenho 702, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pela participação na 284ª reunião plenária do Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.		400,00			
Acumulado até o dia:						6.700,00	17.200,00	10.500,00C
07/08/2018	2738		Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 490, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela participação da Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos dos Conselho Regionais de Odontologia em Vitória-ES.		2.100,00			
07/08/2018	3573		Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação 708 do empenho 706, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela participação na Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos dos Conselho Regionais de Odontologia, realizada em Vitória-ES.		2.100,00			
07/08/2018	4602		Estorno do pagamento 710 pago a José Marcelo Vargas Pinto, empenho 706, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela participação na Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos dos Conselho Regionais de Odontologia, realizada em Vitória-ES.	2.100,00				
Acumulado até o dia:						8.800,00	21.400,00	12.600,00C
22/08/2018	2830		Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 509, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela acompanha vacinação do CRO em parceria com a SEMUSA no município de Cacoal-RO e representar o CRO-RO em Curso de PGRSS - Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Saúde nos municípios de Cacoal-RO e Rolim de Moura-RO		1.200,00			
Acumulado até o dia:						8.800,00	22.600,00	13.800,00C
23/08/2018	2843		Pago a Adilson Shiei Toma, liquidação do empenho 512, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Adilson Shiei Toma, pela acompanha campanha de vacinação do CRO com a SEMUSA em Cacoal-RO e Curso de PGRSS - Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Saúde nos municípios de Cacoal-RO e Rolim de Moura-RO.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						8.800,00	23.800,00	15.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2018	2883		Pago a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, liquidação do empenho 521, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pela participação em plenária 286º - conforme Portaria CRO-RO nº 81, de 12 de Agosto de 2018.		400,00			
31/08/2018	3549		Pago a Meire de Souza Torres, liquidação 700 do empenho 698, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, pela participação na 282ª reunião de plenária do Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.		400,00			
31/08/2018	4629		Estorno do pagamento 702 pago a Meire de Souza Torres, empenho 698, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, pela participação na 282ª reunião de plenária do Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.	400,00				
Acumulado até o dia:						9.200,00	24.600,00	15.400,00C
19/09/2018	3059		Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 565, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela participação em II Encontro Regional de Fiscalização em 20 e 21 dias.		1.400,00			
19/09/2018	3588		Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 711, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela participação do II Encontro de Fiscalização dos Conselhos Regionais de Odontologia em Maceió-AL.		1.400,00			
19/09/2018	4693		Estorno do pagamento 715 pago a José Marcelo Vargas Pinto, empenho 711, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela participação do II Encontro de Fiscalização dos Conselhos Regionais de Odontologia em Maceió-AL.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						10.600,00	27.400,00	16.800,00C
20/09/2018	3585		Pago a Flavia da Costa Cardoso, liquidação 712 do empenho 710, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Flavia da Costa Cardoso, pela participação em palestra de Harmonização Oro - Facial - Limites e Condutas.		1.400,00			
Acumulado até o dia:						10.600,00	28.800,00	18.200,00C
21/09/2018	3582		Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação 711 do empenho 709, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela participação no II Encontro Regional de Fiscalização em Maceió-AL.		1.400,00			
Acumulado até o dia:						10.600,00	30.200,00	19.600,00C
28/09/2018	5206		Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 958, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela participação em fiscalização no interior de Rondônia.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						10.600,00	31.400,00	20.800,00C
03/10/2018	5043		Pago a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, liquidação 934 do empenho 932, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pela participação em reunião plenária nº 287.		400,00			
Acumulado até o dia:						10.600,00	31.800,00	21.200,00C
17/10/2018	3185		Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 591, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelos serviços prestados de fiscalização nos municípios: Buritit-RO e Campo Novo-RO.		800,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.600,00	32.600,00	22.000,00C
19/10/2018	5052		Pago a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, liquidação 937 do empenho 935, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pela participação na comissão de ética conforme portaria 104.		400,00			
Acumulado até o dia:						10.600,00	33.000,00	22.400,00C
31/12/2018	5214		Encerramento do Exercício de 2018.	22.400,00				
Acumulado até o dia:						33.000,00	33.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados			Saldo anterior:				0,00
18/05/2018	2027	97/2018	Pago a Jasmila Palmeira da Silva Carvalho, liquidação do empenho 380, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Jasmila Palmeira da Silva Carvalho, pela palestra - Ética no atendimento odontológico Ji-Paraná/RO.		400,00			
18/05/2018	2308	97/2018	Estorno do pagamento 380 pago a Jasmila Palmeira da Silva Carvalho, empenho 380, Débito em Conta 551.179.000.034.867, Recibo ref. a Valor empenhado a Jasmila Palmeira da Silva Carvalho, pela palestra - Ética no atendimento odontológico Ji-Paraná/RO.	400,00				
Acumulado até o dia:						400,00	400,00	0,00
01/06/2018	2407	83/2018	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 413, Débito em Conta , Transferência 60.102 ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pela participação de palestra dos recursos do PAI-S em Brasília-DF, cfe. Carta Ofício nº 506/2018-CFO.		1.400,00			
Acumulado até o dia:						400,00	1.800,00	1.400,00C
29/08/2018	2870		Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 518, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pela participação da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia no município de Palmas-TO - conforme Portaria CRO-RO nº 79, de 29 de Agosto de 2018.		1.400,00			
Acumulado até o dia:						400,00	3.200,00	2.800,00C
24/09/2018	5212		Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 960, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pela participação em reunião em Brasília-DF.		700,00			
Acumulado até o dia:						400,00	3.900,00	3.500,00C
27/09/2018	5209		Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 959, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pela participação em reunião em Brasília-DF.		1.400,00			
Acumulado até o dia:						400,00	5.300,00	4.900,00C
31/12/2018	5214		Encerramento do Exercício de 2018.	4.900,00				
Acumulado até o dia:						5.300,00	5.300,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2018	187	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 20, Débito em Conta , Recibo Portaria CRO-RO -- 07 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização do exercício no município de Vilhena - RO.		3.500,00			
18/01/2018	2089	22/2018	Estorno do pagamento 21 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 20, Débito em Conta , Recibo Portaria CRO-RO -- 07 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização do exercício no município de Vilhena - RO.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						3.500,00	3.500,00	0,00
19/01/2018	202	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 25, Débito em Conta , Recibo Portaria CRO-RO -- 10 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela participação da 37º CIOSP (Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo-SP) de 30/01 à 02/02/2018.		3.500,00			
19/01/2018	2093	22/2018	Estorno do pagamento 26 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 25, Débito em Conta , Recibo Portaria CRO-RO -- 10 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela participação da 37º CIOSP (Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo-SP) de 30/01 à 02/02/2018.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						7.000,00	7.000,00	0,00
22/01/2018	217	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 30, Débito em Conta , Recibo Portaria CRO-RO -- 04 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Ji-Paraná/RO, nos dias 08 á 12/01/2018.		3.500,00			
22/01/2018	2097	22/2018	Estorno do pagamento 31 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 30, Débito em Conta 550.102.000.025.245, Recibo Portaria CRO-RO -- 04 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Ji-Paraná/RO, nos dias 08 á 12/01/2018.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						10.500,00	10.500,00	0,00
23/01/2018	236	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 36, Débito em Conta , Recibo Portaria CRO-RO -- 06 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Machadinho e Cujubim-RO, nos dias 15 á 19/01/2018.		3.500,00			
23/01/2018	2101	22/2018	Estorno do pagamento 37 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 36, Débito em Conta , Recibo Portaria CRO-RO -- 06 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Machadinho e Cujubim-RO, nos dias 15 á 19/01/2018.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						14.000,00	14.000,00	0,00
26/01/2018	294	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 44, Débito em Conta , Recibo Portaria CRO-RO - 10 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Ji-Paraná/RO.		3.500,00			
26/01/2018	2109	22/2018	Estorno do pagamento 46 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 44, Débito em Conta 553.181.000.013.312, Recibo Portaria CRO-RO - 10 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Ji-Paraná/RO.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						17.500,00	17.500,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2018	291	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 43, Débito em Conta , Recibo Portaria CRO/RO - 12 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela 48 (quarenta e oito) horas para finalizar pagamento de diária.		3.500,00			
29/01/2018	2113	22/2018	Estorno do pagamento 45 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 43, Débito em Conta 553.181.000.013.312, Recibo Portaria CRO/RO - 12 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela 48 (quarenta e oito) horas para finalizar pagamento de diária.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						21.000,00	21.000,00	0,00
02/02/2018	601	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 88, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelos serviços prestados de fiscalização no município de Vilhena-RO.		3.500,00			
02/02/2018	2117	22/2018	Estorno do pagamento 89 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 88, Débito em Conta 553.181.000.013.312, Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelos serviços prestados de fiscalização no município de Vilhena-RO.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						24.500,00	24.500,00	0,00
06/02/2018	604	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 89, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelos serviços prestados de fiscalização no município de Ariquemes-RO.		3.500,00			
06/02/2018	2121	22/2018	Estorno do pagamento 90 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 89, Débito em Conta 553.181.000.013.312, Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelos serviços prestados de fiscalização no município de Ariquemes-RO.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						28.000,00	28.000,00	0,00
08/02/2018	607	43/2018	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 90, Débito em Conta , Nota Fiscal 500822 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo reembolso de compra de combustível.		275,22			
08/02/2018	1240	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 213, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela visita aos consultórios do município de Jaru-RO.		2.000,00			
08/02/2018	2125	22/2018	Estorno do pagamento 216 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 213, Débito em Conta 550.102.000.025.245, Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela visita aos consultórios do município de Jaru-RO.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	30.275,22	275,22C
09/02/2018	617	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 93, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização nos municípios de Mirante da Serra, Urupá e Nova União -RO.		3.500,00			
09/02/2018	2129	22/2018	Estorno do pagamento 94 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 93, Débito em Conta 553.181.000.013.312, Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização nos municípios de Mirante da Serra, Urupá e Nova União -RO.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						33.500,00	33.775,22	275,22C
15/02/2018	1257	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 215, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Buriti/RO.		3.500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2018	2133	22/2018	Estorno do pagamento 218 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 215, Débito em Conta 553.181.000.013.312, Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Buriti/RO.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						37.000,00	37.275,22	275,22C
16/02/2018	629	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 97, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Pimenta Bueno-RO e Espigão do Oeste-RO.		3.500,00			
16/02/2018	638	47/2018	Pago a José Peixoto Ferrão Júnior, liquidação do empenho 100, Débito em Conta , Recibo Portaria CRO-RO 17 ref. a Valor empenhado a José Peixoto Ferrão Júnior, pela participação no curso de especialização s/ harmonização Facial.		1.400,00			
16/02/2018	1777	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 331, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Pimenta Bueno-RO.		3.500,00			
16/02/2018	2141	22/2018	Estorno do pagamento 333 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 331, Débito em Conta 553.102.000.131.589, Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Pimenta Bueno-RO.	3.500,00				
16/02/2018	4238	22/2018	Estorno do pagamento 98 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 97, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Pimenta Bueno-RO e Espigão do Oeste-RO.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						44.000,00	45.675,22	1.675,22C
19/02/2018	670	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 109, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelas fiscalização na Brasília-DF.		3.500,00			
19/02/2018	2145	22/2018	Estorno do pagamento 110 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 109, Débito em Conta 553.181.000.013.312, Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelas fiscalização na Brasília-DF.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						47.500,00	49.175,22	1.675,22C
23/02/2018	1266	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 218, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Alto Paraíso-RO e Monte Negro-RO.		3.500,00			
23/02/2018	2149	22/2018	Estorno do pagamento 221 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 218, Débito em Conta 553.181.000.013.312, Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Alto Paraíso-RO e Monte Negro-RO.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						51.000,00	52.675,22	1.675,22C
26/02/2018	699	52/2018	Pago a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, liquidação do empenho 114, Débito em Conta , Recibo Convocação n. 01 ref. a Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pela participação de reunião em plenária.		800,00			
26/02/2018	723	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 119, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Porto Velho-RO.		3.500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2018	1269	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 219, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Thoborma-RO.		3.500,00			
26/02/2018	2153	22/2018	Estorno do pagamento 120 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 119, Débito em Conta 553.181.000.013.312, Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Porto Velho-RO.	3.500,00				
26/02/2018	2156	22/2018	Estorno do pagamento 222 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 219, Débito em Conta 550.102.000.025.245, Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Thoborma-RO.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						58.000,00	60.475,22	2.475,22C
01/03/2018	1275	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 221, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no municípios de Ouro Preto do Oeste-RO e Teixeiraópolis-RO.		3.500,00			
01/03/2018	2161	22/2018	Estorno do pagamento 224 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 221, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no municípios de Ouro Preto do Oeste-RO e Teixeiraópolis-RO.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						61.500,00	63.975,22	2.475,22C
05/03/2018	1278	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 222, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela participação de reunião em Brasília-RO com o presidente do CFO.		3.500,00			
05/03/2018	2162	22/2018	Estorno do pagamento 225 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 222, Débito em Conta 553.181.000.013.312, Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela participação de reunião em Brasília-RO com o presidente do CFO.	3.500,00				
05/03/2018	2186	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 222, Débito em Conta 553.181.000.013.312, Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela participação de reunião em Brasília-RO com o presidente do CFO.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						65.000,00	68.525,22	3.525,22C
06/03/2018	1281	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 223, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Santa Luzia do Oeste-RO.		2.000,00			
06/03/2018	2164	22/2018	Estorno do pagamento 226 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 223, Débito em Conta 550.102.000.025.245, Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Santa Luzia do Oeste-RO.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						67.000,00	70.525,22	3.525,22C
09/03/2018	1284	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 224, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Vilhena-RO.		3.500,00			
09/03/2018	2165	22/2018	Estorno do pagamento 227 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 224, Débito em Conta 553.181.000.013.312, Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Vilhena-RO.	3.500,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						70.500,00	74.025,22	3.525,22C
12/03/2018	1287	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 225, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização nos municípios de Colorado do Oeste-RO e Cabixi-RO.		3.500,00			
12/03/2018	2166	22/2018	Estorno do pagamento 228 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 225, Débito em Conta 553.181.000.013.312, Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização nos municípios de Colorado do Oeste-RO e Cabixi-RO.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						74.000,00	77.525,22	3.525,22C
16/03/2018	1290	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 226, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Cacoal-RO.		3.500,00			
16/03/2018	2167	22/2018	Estorno do pagamento 229 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 226, Débito em Conta 553.181.000.013.312, Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Cacoal-RO.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						77.500,00	81.025,22	3.525,22C
19/03/2018	1293	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 227, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização nos municípios de Guajará-Mirim-RO e Nova Mamoré-RO.		3.500,00			
19/03/2018	2168	22/2018	Estorno do pagamento 230 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 227, Débito em Conta 553.181.000.013.312, Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização nos municípios de Guajará-Mirim-RO e Nova Mamoré-RO.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						81.000,00	84.525,22	3.525,22C
21/03/2018	1296	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 228, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização nos municípios de Cerejeiras-RO e Pimenta do Oeste-RO.		2.000,00			
21/03/2018	2169	22/2018	Estorno do pagamento 231 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 228, Débito em Conta 550.102.000.025.245, Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização nos municípios de Cerejeiras-RO e Pimenta do Oeste-RO.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						83.000,00	86.525,22	3.525,22C
23/03/2018	1299	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 229, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização nos municípios de Espigão do Oeste-RO e Pimenta Bueno-RO.		3.500,00			
23/03/2018	2170	22/2018	Estorno do pagamento 232 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 229, Débito em Conta 553.181.000.013.312, Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização nos municípios de Espigão do Oeste-RO e Pimenta Bueno-RO.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						86.500,00	90.025,22	3.525,22C
26/03/2018	1302	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 230, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no Ouro Preto do Oeste-RO.		3.500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2018	2171	22/2018	Estorno do pagamento 233 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 230, Débito em Conta 553.181.000.013.312, Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no Ouro Preto do Oeste-RO.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						90.000,00	93.525,22	3.525,22C
28/03/2018	1305	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 231, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização nos municípios Mirante da Serra-RO e Urupá-RO.		2.000,00			
28/03/2018	2207	22/2018	Estorno do pagamento 234 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 231, Débito em Conta 550.102.000.025.245, Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização nos municípios Mirante da Serra-RO e Urupá-RO.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						92.000,00	95.525,22	3.525,22C
29/03/2018	1311	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 233, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização nos municípios Cacaulândia-RO e Governador Jorge Texeira-RO.		3.500,00			
29/03/2018	2172	22/2018	Estorno do pagamento 236 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 233, Débito em Conta 553.181.000.013.312, Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização nos municípios Cacaulândia-RO e Governador Jorge Texeira-RO.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						95.500,00	99.025,22	3.525,22C
02/04/2018	1430	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 237, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Vilhena-RO.		3.500,00			
02/04/2018	2214	22/2018	Estorno do pagamento 239 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 237, Débito em Conta 553.181.000.013.312, Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Vilhena-RO.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						99.000,00	102.525,22	3.525,22C
05/04/2018	1503	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 254, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Machadinho do Oeste-RO.		2.000,00			
05/04/2018	2224	22/2018	Estorno do pagamento 256 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 254, Débito em Conta 550.102.000.025.245, Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Machadinho do Oeste-RO.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						101.000,00	104.525,22	3.525,22C
06/04/2018	1514	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 257, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Cacoal-RO.		3.500,00			
06/04/2018	2228	22/2018	Estorno do pagamento 259 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 257, Débito em Conta 553.181.000.013.312, Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Cacoal-RO.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						104.500,00	108.025,22	3.525,22C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2018	1517	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 258, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Pimenta Bueno-RO.		1.600,00			
09/04/2018	2231	22/2018	Estorno do pagamento 260 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 258, Débito em Conta 550.102.000.025.245, Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Pimenta Bueno-RO.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						106.100,00	109.625,22	3.525,22C
13/04/2018	1558	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 271, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Chupinguaia-RO		3.500,00			
13/04/2018	2241	22/2018	Estorno do pagamento 273 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 271, Débito em Conta 553.181.000.013.312, Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Chupinguaia-RO	3.500,00				
Acumulado até o dia:						109.600,00	113.125,22	3.525,22C
16/04/2018	1564	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 273, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização nos municípios de Ariquemes-RO e Monte Negro-RO.		2.000,00			
16/04/2018	2249	22/2018	Estorno do pagamento 275 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 273, Débito em Conta 550.102.000.025.245, Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização nos municípios de Ariquemes-RO e Monte Negro-RO.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						111.600,00	115.125,22	3.525,22C
24/04/2018	1635	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 290, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Rolim de Moura-RO.		2.000,00			
24/04/2018	2261	22/2018	Estorno do pagamento 292 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 290, Débito em Conta 550.102.000.025.245, Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Rolim de Moura-RO.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						113.600,00	117.125,22	3.525,22C
26/04/2018	1659	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 298, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização do município de Ji-Paraná-RO		3.500,00			
26/04/2018	2265	22/2018	Estorno do pagamento 300 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 298, Débito em Conta 553.181.000.013.312, Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização do município de Ji-Paraná-RO	3.500,00				
Acumulado até o dia:						117.100,00	120.625,22	3.525,22C
30/04/2018	1677	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 304, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Guajará-Mirim-RO.		2.100,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2018	1686	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 307, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização nos municípios de Alvorada do Oeste-RO e São Miguel do Guaporé-RO.		2.800,00			
30/04/2018	2268	22/2018	Estorno do pagamento 309 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 307, Débito em Conta 550.102.000.025.245, Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização nos municípios de Alvorada do Oeste-RO e São Miguel do Guaporé-RO.	2.800,00				
30/04/2018	2272	22/2018	Estorno do pagamento 306 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 304, Débito em Conta 553.181.000.013.312, Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Guajará-Mirim-RO.	2.100,00				
Acumulado até o dia:						122.000,00	125.525,22	3.525,22C
02/05/2018	1833	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 335, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Cacoal-RO.		3.500,00			
02/05/2018	2281	22/2018	Estorno do pagamento 337 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 335, Débito em Conta 553.181.000.013.312, Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Cacoal-RO.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						125.500,00	129.025,22	3.525,22C
10/05/2018	1925	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 355, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município Vilhena-RO.		3.500,00			
10/05/2018	2290	22/2018	Estorno do pagamento 357 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 355, Débito em Conta 553.181.000.013.312, Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município Vilhena-RO.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						129.000,00	132.525,22	3.525,22C
14/05/2018	1943	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 361, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Ariquemes-RO.		3.500,00			
14/05/2018	2294	22/2018	Estorno do pagamento 363 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 361, Débito em Conta 553.181.000.013.312, Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização no município de Ariquemes-RO.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						132.500,00	136.025,22	3.525,22C
17/05/2018	2018	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação 380 do empenho 377, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, viagem de Porto Velho/RO ao município de Ariquemes/RO, para visita as clinicas de produtos odontológicos.		3.500,00			
17/05/2018	2298	22/2018	Estorno do pagamento 377 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 377, Débito em Conta 553.181.000.013.312, Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, viagem de Porto Velho/RO ao município de Ariquemes/RO, para visita as clinicas de produtos odontológicos.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						136.000,00	139.525,22	3.525,22C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2018	2037	50/2018	Pago a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, liquidação do empenho 384, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME - Passagem de Porto Velho/RO para Brasília/RO		1.882,84			
18/05/2018	2318	50/2018	Estorno do pagamento 383 pago a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, empenho 384, Débito em Conta 550.102.000.127.860, Recibo ref. a Valor empenhado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME - Passagem de Porto Velho/RO para Brasília/RO.	1.882,84				
Acumulado até o dia:						137.882,84	141.408,06	3.525,22C
21/05/2018	2040	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 385, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, Viagem Porto Velho/RO a Vale do Paraíso/RO e Jarú/RO.		2.100,00			
21/05/2018	2324	22/2018	Estorno do pagamento 384 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 385, Débito em Conta 553.181.000.013.312, Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, Viagem Porto Velho/RO a Vale do Paraíso/RO e Jarú/RO.	2.100,00				
Acumulado até o dia:						139.982,84	143.508,06	3.525,22C
25/05/2018	2065	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 392, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo deslocamento de Porto Velho/RO com destino Castanheira e Novo Horizonte/RO, para fiscalização na rede pública.		3.500,00			
25/05/2018	2328	22/2018	Estorno do pagamento 393 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 392, Débito em Conta 553.181.000.013.312, Transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo deslocamento de Porto Velho/RO com destino Castanheira e Novo Horizonte/RO, para fiscalização na rede pública.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						143.482,84	147.008,06	3.525,22C
28/05/2018	2080	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 397, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, viagem de Porto Velho/RO com destino Cacoal/RO para fiscalização na rede pública.		2.800,00			
28/05/2018	4277	22/2018	Estorno do pagamento 398 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 397, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, viagem de Porto Velho/RO com destino Cacoal/RO para fiscalização na rede pública.	2.800,00				
Acumulado até o dia:						146.282,84	149.808,06	3.525,22C
31/12/2018	5214		Encerramento do Exercício de 2018.	3.525,22				
Acumulado até o dia:						149.808,06	149.808,06	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				0,00
05/01/2018	151	13/2018	Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 13, Débito em Conta , Nota Fiscal 1146 ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pela manutenção corretiva HP 1510 e cartuchos.		805,00			
Acumulado até o dia:						0,00	805,00	805,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2018	598	30/2018	Pago a Cnova Comércio Eletrônico S/A, liquidação do empenho 87, Débito em Conta , Nota Fiscal 433045 ref. a Valor empenhado a Cnova Comércio Eletrônico S/A, pela aquisição de cartuchos p/ impressora.		437,80			
Acumulado até o dia:						0,00	1.242,80	1.242,80C
06/03/2018	838	61/2018	Pago a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 142, Débito em Conta , Nota Fiscal 12110 ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pela aquisição material de expediente.		302,15			
Acumulado até o dia:						0,00	1.544,95	1.544,95C
15/03/2018	893	13/2018	Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 159, Débito em Conta , Nota Fiscal 1182 ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pela recarga toner brother tn 450.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.894,95	1.894,95C
19/03/2018	906	68/2018	Pago a R. B. A. Passos Me, liquidação do empenho 163, Débito em Conta , Nota Fiscal 200 ref. a Valor empenhado a R. B. A. Passos Me, pela serviços prestados chaveiros, confecção de carimbos.		420,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.314,95	2.314,95C
04/04/2018	1497	79/2018	Pago a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 252, Débito em Conta , Nota Fiscal 12251 ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pela aquisição do artigos de expediente.		47,70			
Acumulado até o dia:						0,00	2.362,65	2.362,65C
17/04/2018	1574	13/2018	Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 276, Débito em Conta , Nota Fiscal 1205 ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pela recarga no toner HP 42A.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.662,65	2.662,65C
20/04/2018	1629	13/2018	Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 288, Débito em Conta , Nota Fiscal 1206 ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pela aquisição troca de cilindro e cartuchos.		280,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.942,65	2.942,65C
23/04/2018	1632	94/2018	Pago a C. Gonçalves de Souza, liquidação do empenho 289, Débito em Conta , Nota Fiscal 48 ref. a Valor empenhado a C. Gonçalves de Souza, pela aplicação de películas.		290,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.232,65	3.232,65C
07/05/2018	1877	61/2018	Pago a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 344, Débito em Conta , Nota Fiscal 12365 ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pela aquisição material de expediente.		528,70			
Acumulado até o dia:						0,00	3.761,35	3.761,35C
08/05/2018	1913	101/2018	Pago a Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda, liquidação do empenho 351, Débito em Conta , Nota Fiscal 110781 ref. a Valor empenhado a Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda, pela aquisição material de expediente.		1.350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.111,35	5.111,35C
18/05/2018	2031	13/2018	Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 382, Boletto , Nota Fiscal 001228 ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, 01 Recarga Toner HP 42A		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.261,35	5.261,35C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2018	2087	13/2018	Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 400, Débito em Conta , Boletto 1234 ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pela recarga toner HP 42A		150,00			
30/05/2018	2344	13/2018	Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 408, Boletto 53.001, Nota Fiscal 1234 ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pela recarga toner HP 42A.		150,00			
30/05/2018	4291	13/2018	Estorno do pagamento 412 pago a M R S de Oliveira Reis ME, empenho 408, Boletto , Nota Fiscal 1234 ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pela recarga toner HP 42A.	150,00				
Acumulado até o dia:						150,00	5.561,35	5.411,35C
04/06/2018	2410	113/2018	Pago a SOCIBRA DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 414, Débito em Conta , Nota Fiscal 67830 ref. a Valor empenhado a SOCIBRA DISTRIBUIDORA LTDA, pela aquisição de material de expediente.		3.246,36			
Acumulado até o dia:						150,00	8.807,71	8.657,71C
06/06/2018	2432		Pago a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 421, Débito em Conta , Nota Fiscal 12499 ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pela aquisição material de escritório.		320,80			
Acumulado até o dia:						150,00	9.128,51	8.978,51C
08/06/2018	2442	114/2018	Pago a ELETRONICA CRIATIVA LTDA-EPP, liquidação do empenho 424, Débito em Conta , Nota Fiscal 5137 ref. a Valor empenhado a ELETRONICA CRIATIVA LTDA-EPP, pela aquisição de pilha e bateria.		946,10			
Acumulado até o dia:						150,00	10.074,61	9.924,61C
13/06/2018	2459	13/2018	Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 428, Débito em Conta , Nota Fiscal 1250 ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pela aquisição 03 recarga toner brother TN 410.		150,00			
Acumulado até o dia:						150,00	10.224,61	10.074,61C
03/08/2018	2725		Pago a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 486, Débito em Conta , Nota Fiscal 12769 ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pela aquisição material de expediente como: grampo trilho, caneta, envelope pardo, pasta c/ elástico e pasta az tigrada.		318,20			
Acumulado até o dia:						150,00	10.542,81	10.392,81C
14/08/2018	2816		Pago a Marlucio Passos de Albuquerque, liquidação 508 do empenho 506, Débito em Conta , Nota Fiscal 313 ref. a Valor empenhado a Marlucio Passos de Albuquerque, pela confecção capa dura de 02 livros Diário/Razão 2017.		140,00			
Acumulado até o dia:						150,00	10.682,81	10.532,81C
29/08/2018	2867		Pago a Creative Cópias Ltda, liquidação do empenho 517, Débito em Conta , Nota Fiscal 115.913 ref. a Valor empenhado a Creative Cópias Ltda, pela aquisição de toner brother.		275,86			
Acumulado até o dia:						150,00	10.958,67	10.808,67C
26/12/2018	4884		Pago a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 885, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pela aquisição de material de expediente.		82,07			
Acumulado até o dia:						150,00	11.040,74	10.890,74C
31/12/2018	5214		Encerramento do Exercício de 2018.	10.890,74				
Acumulado até o dia:						11.040,74	11.040,74	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:				0,00
05/01/2018	148	11/2018	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 12, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, pelo fornecimento de água no mês 01/2018.		77,65			
Acumulado até o dia:						0,00	77,65	77,65C
02/02/2018	557	24/2018	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 74, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, pelos serviços prestados no mês 02/2018.		128,87			
02/02/2018	569	382018	Pago a Jrx Comércio e Dist. de Produtos de Higiene Ltda, liquidação do empenho 78, Débito em Conta , Nota Fiscal 22427 ref. a Valor empenhado a Jrx Comércio e Dist. de Produtos de Higiene Ltda, pela aquisição material.		389,36			
Acumulado até o dia:						0,00	595,88	595,88C
01/03/2018	818	38/2018	Pago a Jrx Comércio e Dist. de Produtos de Higiene Ltda, liquidação do empenho 136, Débito em Conta , Nota Fiscal 22461 ref. a Valor empenhado a Jrx Comércio e Dist. de Produtos de Higiene Ltda, pela aquisição material de limpeza.		225,00			
Acumulado até o dia:						0,00	820,88	820,88C
02/03/2018	832	11/2018	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 140, Débito em Conta , Boleto 199-6 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, pelos serviços prestados no mês 03/2018.		138,18			
Acumulado até o dia:						0,00	959,06	959,06C
02/04/2018	1439	38/2018	Pago a Jrx Comércio e Dist. de Produtos de Higiene Ltda, liquidação do empenho 240, Débito em Conta , Cheque 22781 ref. a Valor empenhado a Jrx Comércio e Dist. de Produtos de Higiene Ltda, pela aquisição material de limpeza.		260,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.219,06	1.219,06C
10/04/2018	1534	11/2018	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 263, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		147,49			
Acumulado até o dia:						0,00	1.366,55	1.366,55C
07/05/2018	1883	11/2018	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 346, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, pelos serviços prestados no mês 05/2018.		128,87			
Acumulado até o dia:						0,00	1.495,42	1.495,42C
04/06/2018	2413	38/2018	Pago a Jrx Comércio e Dist. de Produtos de Higiene Ltda, liquidação do empenho 415, Débito em Conta , Nota Fiscal 23226 ref. a Valor empenhado a Jrx Comércio e Dist. de Produtos de Higiene Ltda, pela aquisição material de limpeza.		565,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.060,42	2.060,42C
05/06/2018	2425	11/2018	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 419, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		77,65			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.138,07	2.138,07C
09/07/2018	2599		Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 458, Débito em Conta , Boleto 199-6 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelos serviços prestados no mês 07/2018.		77,65			
Acumulado até o dia:						0,00	2.215,72	2.215,72C
03/08/2018	2719		Pago a Jrx Comércio e Dist. de Produtos de Higiene Ltda, liquidação do empenho 484, Débito em Conta , Nota Fiscal 23672 ref. a Valor empenhado a Jrx Comércio e Dist. de Produtos de Higiene Ltda, pela aquisição de material de limpeza.		954,83			
Acumulado até o dia:						0,00	3.170,55	3.170,55C
26/12/2018	3479		Pago a E G dos Santos Júnior, liquidação 680 do empenho 678, Débito em Conta , Nota Fiscal 24774 ref. a Valor empenhado a E G dos Santos Júnior, pela aquisição de material de limpeza.		1.590,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.760,55	4.760,55C
31/12/2018	5214		Encerramento do Exercício de 2018.	4.760,55				
Acumulado até o dia:						4.760,55	4.760,55	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis								0,00
Saldo anterior:								0,00
17/01/2018	166	17/2018	Pago a S V de Lima - Me, liquidação do empenho 17, Débito em Conta , Nota Fiscal 344 ref. a Valor empenhado a S V de Lima - Me, pelos serviços prestados de manutenção de estofamento.		475,00			
Acumulado até o dia:						0,00	475,00	475,00C
23/01/2018	232	27/2018	Pago a Freitas & Cia Ltda, liquidação do empenho 35, Débito em Conta , Nota Fiscal 264054 ref. a Valor empenhado a Freitas & Cia Ltda, pela cabos UTP e CCI p/ instalação.		832,29			
Acumulado até o dia:						0,00	1.307,29	1.307,29C
31/01/2018	308	27/2018	Pago a Freitas & Cia Ltda, liquidação do empenho 48, Débito em Conta , Nota Fiscal 265422 ref. a Valor empenhado a Freitas & Cia Ltda, pela aquisição Cabo UTP CAT-6.		168,60			
Acumulado até o dia:						0,00	1.475,89	1.475,89C
20/02/2018	676	49/2018	Pago a Carlos Fernando Leal Cunha, liquidação do empenho 111, Débito em Conta , Nota Fiscal 293046 ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados de técnico em informática.		660,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.135,89	2.135,89C
21/02/2018	1260	51/2018	Pago a Rony Beira dos Santos Eireli - Me, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Nota Fiscal 1088 ref. a Valor empenhado a Rony Beira dos Santos Eireli - Me, pela aquisição de rodana, fechadura e contra fechadura.		120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.255,89	2.255,89C
06/03/2018	842	17/2018	Pago a S V de Lima - Me, liquidação 146 do empenho 143, Cheque 855.161, Nota Fiscal 350 ref. a Valor empenhado a S V de Lima - Me, pelos serviços prestados na tapeçaria e reforma de estofamentos.		3.192,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.447,89	5.447,89C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2018	857	15/2018	Pago a Carlos Fernando Leal Cunha, liquidação do empenho 147, Débito em Conta , Nota Fiscal 294390 ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados no suporte técnico em informática.		660,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.107,89	6.107,89C
20/03/2018	918	69/2018	Pago a Monza Tintas Cacoal Ltda, liquidação do empenho 167, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Monza Tintas Cacoal Ltda, pela aquisição material de manutenção construção.		319,20			
Acumulado até o dia:						0,00	6.427,09	6.427,09C
22/03/2018	937	70/2018	Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 173, Débito em Conta , Recibo Portaria CRO-RO - 30 ref. a Valor empenhado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, pela pintura e troca da fachada.		960,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.387,09	7.387,09C
23/03/2018	843	17/2018	Pago a S V de Lima - Me, liquidação 146 do empenho 143, Débito em Conta , Nota Fiscal 350 ref. a Valor empenhado a S V de Lima - Me, pelos serviços prestados na tapeçaria e reforma de estofamentos.		1.596,00			
23/03/2018	844	17/2018	Pago a S V de Lima - Me, liquidação 146 do empenho 143, Cheque 855.166, Nota Fiscal 350 ref. a Valor empenhado a S V de Lima - Me, pelos serviços prestados na tapeçaria e reforma de estofamentos.		3.192,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.175,09	12.175,09C
09/04/2018	1520	83/2018	Pago a Lojão do Marceneiro Com de Ferragens e Parafusos, liquidação do empenho 259, Débito em Conta , Nota Fiscal 19690 ref. a Valor empenhado a Lojão do Marceneiro Com de Ferragens e Parafusos, pela aquisição de laminado e adesivo cola contato.		950,00			
09/04/2018	4251		Pago a Monza Tintas Cacoal Ltda, liquidação do empenho 770, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Monza Tintas Cacoal Ltda, pela aquisição de material p/ manutenção da Delegacia.		61,97			
Acumulado até o dia:						0,00	13.187,06	13.187,06C
20/04/2018	1620	93/2018	Pago a V. L. B. de Oliveira, liquidação do empenho 285, Débito em Conta , Nota Fiscal 923 ref. a Valor empenhado a V. L. B. de Oliveira, pela aquisição de fechadura AGL.		330,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.517,06	13.517,06C
25/04/2018	1656	96/2018	Pago a Andrei da Costa Andrade, liquidação do empenho 297, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrei da Costa Andrade, pelo serviço prestado de montagem de mesa de reunião.		900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.417,06	14.417,06C
27/04/2018	1674	98/2018	Pago a Bueno & Cechim Ltda, liquidação do empenho 303, Débito em Conta , Nota Fiscal 94792 ref. a Valor empenhado a Bueno & Cechim Ltda, pela aquisição caixa p/ hidrante.		135,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.552,06	14.552,06C
02/05/2018	1830	27/2018	Pago a Freitas & Cia Ltda, liquidação do empenho 334, Débito em Conta , Nota Fiscal 280838 ref. a Valor empenhado a Freitas & Cia Ltda, pela aquisição unidade medição ligação água tigre.		98,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	14.650,06	14.650,06C
16/05/2018	4263		Pago a Coimbra Importação e Exportação Ltda, liquidação do empenho 772, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Coimbra Importação e Exportação Ltda, pela aquisição para reparo em bens móveis.		539,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.189,06	15.189,06C
10/07/2018	2591		Pago a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda, liquidação do empenho 456, Débito em Conta , Nota Fiscal 283811; 47895; ref. a Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda, pela aquisição e serviços prestados no veículo S-10.		993,49			
Acumulado até o dia:						0,00	16.182,55	16.182,55C
13/07/2018	2709		Pago a Júnior Comércio de Som e Acessórios Ltda, liquidação do empenho 470, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Júnior Comércio de Som e Acessórios Ltda, pelos serviços prestados instalação de insulfilme 1ª linha.		340,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.522,55	16.522,55C
06/08/2018	2732		Pago a LEMOS EVENTOS LTDA-ME, liquidação do empenho 488, Débito em Conta , Nota Fiscal 2058 ref. a Valor empenhado a LEMOS EVENTOS LTDA-ME, pelo serviços prestados de manutenção nas 2 (duas) caixas de som "JBL" (potenciômetro e ganho de volume).		396,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.918,55	16.918,55C
31/12/2018	5214		Encerramento do Exercício de 2018.	16.918,55				
Acumulado até o dia:						16.918,55	16.918,55	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem			Saldo anterior:					0,00
22/05/2018	2054	108/2018	Pago a Rondônia Ind Com Produtos Químicos Ltda, liquidação do empenho 389, Débito em Conta , Transferência 066574 ref. a Valor empenhado a Rondônia Ind Com Produtos Químicos Ltda, pela aquisição de Lixeira 97 Lts. Plasvale.		280,00			
Acumulado até o dia:						0,00	280,00	280,00C
31/12/2018	5214		Encerramento do Exercício de 2018.	280,00				
Acumulado até o dia:						280,00	280,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					0,00
28/02/2018	739	60/2018	Pago a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, liquidação do empenho 124, Débito em Conta , Nota Fiscal 161219 ref. a Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pela reembolso p/ compra de combustível.		188,04			
Acumulado até o dia:						0,00	188,04	188,04C
07/03/2018	847	43/2018	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 144, Débito em Conta , Nota Fiscal 364642 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo reembolso na compra de combustível.		144,00			
Acumulado até o dia:						0,00	332,04	332,04C
26/03/2018	969	52/2018	Pago a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, liquidação do empenho 180, Débito em Conta , Nota Fiscal 166495 ref. a Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pelo reembolso na compra de combustível cfe. Nfc-e 166495.		200,06			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	532,10	532,10C
28/03/2018	1308	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 232, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela reembolso da compra de diesel na Nfe's 55014 e 54970.		315,88			
Acumulado até o dia:						0,00	847,98	847,98C
11/04/2018	1549	43/2018	Pago a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 268, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, pelo reembolso de compra de combustível.		622,47			
Acumulado até o dia:						0,00	1.470,45	1.470,45C
19/04/2018	1601	22/2018	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 279, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo reembolso de combustível cfe. Nfe 55673; 10852; 55637.		618,66			
19/04/2018	2359	22/2018	Estorno do pagamento 281 pago a Hailton Cavalcante dos Santos, empenho 279, Débito em Conta 553.181.000.013.312, Recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo reembolso de combustível cfe. Nfe 55673; 10852; 55637.	618,66				
Acumulado até o dia:						618,66	2.089,11	1.470,45C
20/04/2018	1626	52/2018	Pago a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, liquidação do empenho 287, Débito em Conta , Nota Fiscal 171969 ref. a Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pela aquisição gasolina aditivada dt clean.		194,58			
Acumulado até o dia:						618,66	2.283,69	1.665,03C
30/04/2018	1683	52/2018	Pago a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, liquidação do empenho 306, Débito em Conta , Nota Fiscal 173547 ref. a Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pelo reembolso de compra de combustível cfe Nfc-e 173547.		187,01			
Acumulado até o dia:						618,66	2.470,70	1.852,04C
04/07/2018	2552		Pago a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 445, Débito em Conta , Nota Fiscal 62442 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, pelo reembolso c/ combustível.		477,04			
04/07/2018	3552		Pago a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, liquidação 701 do empenho 699, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pela aquisição combustível cfe. Nfc-e 183135 - D. E. Comércio de Combustíveis Ltda.		218,03			
Acumulado até o dia:						618,66	3.165,77	2.547,11C
11/07/2018	3108		Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 574, Débito em Conta , Nota Fiscal 58200 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo ressarcimento de gastos com combustível conforme Nfe 58200 - W J J Comércio de Derivados de Petróleo Ltda.		151,70			
Acumulado até o dia:						618,66	3.317,47	2.698,81C
13/07/2018	3558		Pago a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, liquidação 703 do empenho 701, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pela aquisição combustível cfe. Nfc-e 185194 - D. E. Comércio de Combustíveis Ltda.		204,45			
13/07/2018	4599		Estorno do pagamento 705 pago a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, empenho 701, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pela aquisição combustível cfe. Nfc-e 185194 - D. E. Comércio de Combustíveis Ltda.	204,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						823,11	3.521,92	2.698,81C
06/08/2018	3567		Pago a Meire de Souza Torres, liquidação 706 do empenho 704, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, pela aquisição combustível Nfc-e 64.967 - Violato & Cia Ltda; 198649 - Auto Posto Calama Ltda.		464,10			
Acumulado até o dia:						823,11	3.986,02	3.162,91C
07/08/2018	3570		Pago a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, liquidação 707 do empenho 705, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pela aquisição de combustível cfe. Nfce 187537 - D. E. Comércio de Combustíveis Ltda.		182,04			
Acumulado até o dia:						823,11	4.168,06	3.344,95C
03/09/2018	2975		Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 543, Débito em Conta , Nota Fiscal 629558; 630966; ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo reembolso combustível conforme Nfc-e 629558 e 630966 - W. J. J. Comércio de Derivados de Petróleo Ltda.		372,04			
03/09/2018	2981		Pago a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, liquidação do empenho 545, Débito em Conta , Nota Fiscal 192.892 ref. a Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pelo reembolso de gastos combustível conforme Nfc-e 192.892 - D E Comércio de Combustíveis Ltda.		192,09			
03/09/2018	3579		Pago a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, liquidação do empenho 708, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pela reembolso de gastos c/ combustível Nfc 192892 - D.E. Comércio de Combustíveis Ltda.		192,09			
03/09/2018	4632		Estorno do pagamento 712 pago a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, empenho 708, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pela reembolso de gastos c/ combustível Nfc 192892 - D.E. Comércio de Combustíveis Ltda.	192,09				
Acumulado até o dia:						1.015,20	4.924,28	3.909,08C
03/10/2018	5046		Pago a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, liquidação 935 do empenho 933, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pela reembolso de combustível conforme nota fiscal do consumidor.		204,00			
Acumulado até o dia:						1.015,20	5.128,28	4.113,08C
10/10/2018	5049		Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação 936 do empenho 934, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela reembolso de combustível conforme nota fiscal do consumidor.		525,38			
Acumulado até o dia:						1.015,20	5.653,66	4.638,46C
19/10/2018	5055		Pago a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, liquidação 938 do empenho 936, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pelo reembolso de gasto com combustível conforme nota fiscal do consumidor.		204,02			
Acumulado até o dia:						1.015,20	5.857,68	4.842,48C
31/12/2018	5214		Encerramento do Exercício de 2018.	4.842,48				
Acumulado até o dia:						5.857,68	5.857,68	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2018	1611	92/2018	Pago a Barros & Freitas Ltda Me, liquidação do empenho 282, Débito em Conta , Nota Fiscal 50180 ref. a Valor empenhado a Barros & Freitas Ltda Me, pela aquisição salgados fritos e assados.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	100,00	100,00C
04/05/2018	1871	100/2018	Pago a José Martins Ferreira Neto, liquidação do empenho 342, Débito em Conta , Nota Fiscal 22561 ref. a Valor empenhado a José Martins Ferreira Neto, pela picanha na chapa, chapa de file e taxa de entrega.		493,50			
04/05/2018	2384	100/2018	Estorno do pagamento 344 pago a José Martins Ferreira Neto, empenho 342, Débito em Conta , Nota Fiscal 22561 ref. a Valor empenhado a José Martins Ferreira Neto, pela picanha na chapa, chapa de file e taxa de entrega.	493,50				
Acumulado até o dia:						493,50	593,50	100,00C
22/05/2018	2051	100/2018	Pago a José Martins Ferreira Neto, liquidação do empenho 388, Débito em Conta , Transferência 000023264 ref. a Valor empenhado a José Martins Ferreira Neto, pela aquisição Produtos Alimentícios.		538,00			
22/05/2018	2388	100/2018	Estorno do pagamento 388 pago a José Martins Ferreira Neto, empenho 388, Débito em Conta , Transferência 000023264 ref. a Valor empenhado a José Martins Ferreira Neto, pela aquisição Produtos Alimentícios.	538,00				
Acumulado até o dia:						1.031,50	1.131,50	100,00C
13/07/2018	2636		Pago a Barros & Freitas Ltda Me, liquidação do empenho 468, Débito em Conta , Nota Fiscal 478 ref. a Valor empenhado a Barros & Freitas Ltda Me, pela aquisição de salgados, refrigerantes e sucos.		93,00			
Acumulado até o dia:						1.031,50	1.224,50	193,00C
03/08/2018	2696		Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 478, Débito em Conta , Nota Fiscal 68375 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo reembolso de gastos com alimentação.		45,28			
Acumulado até o dia:						1.031,50	1.269,78	238,28C
03/09/2018	2978		Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 544, Débito em Conta , Nota Fiscal 1363; 112448; ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo reembolso salgados e bebidas Nf 1363 - E. Vital Pastelaria; Nfc-e 112448 - Caramori & Cia Ltda.		191,40			
Acumulado até o dia:						1.031,50	1.461,18	429,68C
31/12/2018	5214		Encerramento do Exercício de 2018.	429,68				
Acumulado até o dia:						1.461,18	1.461,18	0,00
Conta:			6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Saldo anterior:				0,00
09/03/2018	853	63/2018	Pago a Solan Comércio do Vestuário Ltda - Epp, liquidação do empenho 146, Débito em Conta , Nota Fiscal 841 ref. a Valor empenhado a Solan Comércio do Vestuário Ltda - Epp, pela aquisição de uniforme aos colaboradores.		2.546,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.546,00	2.546,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2018	884	65/2018	Pago a Stamp e Borde Comércio Indústria e Serviços Ltda, liquidação do empenho 156, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Stamp e Borde Comércio Indústria e Serviços Ltda, pela aquisição camisa polo masculina.		86,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.632,00	2.632,00C
21/03/2018	925	62/2018	Pago a Solan Comércio do Vestuário Ltda - Epp, liquidação do empenho 169, Débito em Conta , Nota Fiscal 842 ref. a Valor empenhado a Solan Comércio do Vestuário Ltda - Epp, pela aquisição de uniformes p/ colaboradores.		2.457,40			
Acumulado até o dia:						0,00	5.089,40	5.089,40C
27/03/2018	972	62/2018	Pago a Solan Comércio do Vestuário Ltda - Epp, liquidação do empenho 181, Débito em Conta , Nota Fiscal 855 ref. a Valor empenhado a Solan Comércio do Vestuário Ltda - Epp, pela aquisição de blusa del amo bubble.		129,80			
Acumulado até o dia:						0,00	5.219,20	5.219,20C
31/12/2018	5214		Encerramento do Exercício de 2018.	5.219,20				
Acumulado até o dia:						5.219,20	5.219,20	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:					0,00
24/04/2018	1638	15/2018	Pago a C C Comércio de Informática Ltda, liquidação do empenho 291, Débito em Conta , Nota Fiscal 11570 ref. a Valor empenhado a C C Comércio de Informática Ltda, pela aquisição conector Rj45 Cat e Punch Down p/ Telefonia.		124,00			
Acumulado até o dia:						0,00	124,00	124,00C
25/04/2018	1650	15/2018	Pago a Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda, liquidação do empenho 295, Débito em Conta , Nota Fiscal 110367 ref. a Valor empenhado a Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda, pela aquisição extensão de 12 tomada e emenda de cabo.		205,00			
25/04/2018	1653	95/2018	Pago a C C Comércio de Informática Ltda, liquidação do empenho 296, Débito em Conta , Nota Fiscal 11571 ref. a Valor empenhado a C C Comércio de Informática Ltda, pela aquisição switch 24p gigabit.		710,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.039,00	1.039,00C
09/05/2018	1922	103/2018	Pago a C C Comércio de Informática Ltda, liquidação do empenho 354, Débito em Conta , Nota Fiscal 11630 ref. a Valor empenhado a C C Comércio de Informática Ltda, pela aquisição Mb Gigabyte Ga-H61m.		499,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.538,00	1.538,00C
12/06/2018	4521		Pago a Contato Telecom Ltda., liquidação do empenho 809, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Contato Telecom Ltda., pela aquisição de material de informática (01 un - Fecho Elétrico; 01un - Receptor 433; 01 un - Fonte de Alimentação; 02 un - controles).		590,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.128,00	2.128,00C
04/07/2018	2545		Pago a P. A. da Silva Júnior Informática, liquidação do empenho 443, Débito em Conta , Nota Fiscal 2925 ref. a Valor empenhado a P. A. da Silva Júnior Informática, pelo conserto em impressora HP Laserjet 4250N, Série: BRBXG73721.		790,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.918,00	2.918,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2018	2646		Pago a BOA VISTA SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 471, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a BOA VISTA SERVIÇOS S.A, pela aquisição de certificado digital.		190,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.108,00	3.108,00C
06/09/2018	3004		Pago a Carlos Fernando Leal Cunha, liquidação do empenho 551, Débito em Conta , Nota Fiscal 306421 ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados no mês 07/2018.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.108,00	4.108,00C
11/09/2018	3020		Pago a Alpha Toner Comércio de Informática Ltda, liquidação do empenho 555, Débito em Conta , Nota Fiscal 1084 ref. a Valor empenhado a Alpha Toner Comércio de Informática Ltda, pela aquisição foto condutor em impressora brother 7860 DW.		120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.228,00	4.228,00C
04/10/2018	3122		Pago a Carlos Fernando Leal Cunha, liquidação do empenho 577, Débito em Conta , Nota Fiscal 308298 ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados no mês 09/2018.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.228,00	5.228,00C
31/12/2018	5214		Encerramento do Exercício de 2018.	5.228,00				
Acumulado até o dia:						5.228,00	5.228,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.015 - Bens Móveis Não Ativáveis			Saldo anterior:					0,00
29/06/2018	4561		Pago a KYGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI-ME, liquidação do empenho 816, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a KYGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI-ME, pela aquisição de smartphone para Delegacia de Cacoal-RO.		850,00			
Acumulado até o dia:						0,00	850,00	850,00C
31/12/2018	5214		Encerramento do Exercício de 2018.	850,00				
Acumulado até o dia:						850,00	850,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:					0,00
19/04/2018	1604	91/2018	Pago a Guaporé Indústria e Comércio de Vidros Ltda, liquidação do empenho 280, Débito em Conta , Nota Fiscal 111564 ref. a Valor empenhado a Guaporé Indústria e Comércio de Vidros Ltda, pela aquisição de espelho.		880,00			
Acumulado até o dia:						0,00	880,00	880,00C
06/09/2018	3011		Pago a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 553, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pela aquisição de material de expediente.		185,35			
Acumulado até o dia:						0,00	1.065,35	1.065,35C
26/11/2018	4097		Pago a Heisa Andrade de Souza - ME, liquidação 737 do empenho 735, Débito em Conta , Nota Fiscal 200 ref. a Valor empenhado a Heisa Andrade de Souza - ME, pela aquisição água mineral de 20 litros.		60,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.125,35	1.125,35C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	5214		Encerramento do Exercício de 2018.	1.125,35				
Acumulado até o dia:						1.125,35	1.125,35	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais			Saldo anterior:					0,00
21/03/2018	4248		Pago a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, liquidação do empenho 769, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, pela serviços prestados configuração ponto no sistema.		50,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50,00	50,00C
03/04/2018	2223	15/2018	Pago a Carlos Fernando Leal Cunha, liquidação do empenho 402, Débito em Conta 552.290.000.062.659, Nota Fiscal 296039 ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados no mês 03/2018.		660,00			
Acumulado até o dia:						0,00	710,00	710,00C
04/04/2018	1494	78/2018	Pago a Elcio Alves da Silva, liquidação do empenho 251, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Elcio Alves da Silva, pelo serviço prestado de despachante p/ regularização do licenciamento.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	810,00	810,00C
10/04/2018	2240	14/2018	Pago a Aurea Olinda de Moura Lessa, liquidação do empenho 403, Débito em Conta 552.290.000.026.482, Nota Fiscal 296586 ref. a Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pelos serviços prestados de estacionamento de veículos terrestres e automotores.		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	960,00	960,00C
03/08/2018	2701		Pago a Carlos Fernando Leal Cunha, liquidação do empenho 479, Débito em Conta , Nota Fiscal 304052 ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados no mês 07/2018.		660,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.620,00	1.620,00C
23/10/2018	3199		Pago a Evandro Oliveira Borges, liquidação do empenho 594, Débito em Conta , Nota Fiscal 309655 ref. a Valor empenhado a Evandro Oliveira Borges, pelos serviços prestados de informática formatação e preventiva e instalação de programas.		120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.740,00	1.740,00C
19/12/2018	3427		Pago a Anderson Leno Fernandes, liquidação do empenho 665, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Anderson Leno Fernandes, pelos serviços prestados mensagem de natal para aplicação em internet.		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.890,00	1.890,00C
31/12/2018	5214		Encerramento do Exercício de 2018.	1.890,00				
Acumulado até o dia:						1.890,00	1.890,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:					0,00
19/01/2018	211	24/2018	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 28, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pela serviços prestados no mês 01/2018.		761,35			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	761,35	761,35C
02/02/2018	560	24/2018	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 75, Débito em Conta , Boletto ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pelos serviços prestados em 12/2017.		118,08			
02/02/2018	563	24/2018	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 76, Débito em Conta , Boletto ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pelos serviços prestados em 01/2018.		105,49			
Acumulado até o dia:						0,00	984,92	984,92C
14/02/2018	626	24/2018	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 96, Débito em Conta , Nota Fiscal 264822 ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pelos fornecimento de energia elétrica no mês 02/2018.		728,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.712,92	1.712,92C
12/03/2018	860	24/2018	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 148, Débito em Conta , Nota Fiscal 1106830-2 ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pelos serviços prestados no mês 02/2018.		115,03			
Acumulado até o dia:						0,00	1.827,95	1.827,95C
20/03/2018	921	24/2018	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 168, Débito em Conta , Nota Fiscal 6492-0 ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pela energia elétrica no mês 03/2018.		948,36			
Acumulado até o dia:						0,00	2.776,31	2.776,31C
02/04/2018	1447	24/2018	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 242, Débito em Conta , Boletto ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pela serviços prestados no mês 03/2018.		110,93			
Acumulado até o dia:						0,00	2.887,24	2.887,24C
24/04/2018	1641	24/2018	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 292, Débito em Conta , Boletto ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pelos serviços prestados de energia elétrica no mês 04/2018.		1.283,96			
Acumulado até o dia:						0,00	4.171,20	4.171,20C
07/05/2018	1886	24/2018	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 347, Débito em Conta , Boletto ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		128,41			
Acumulado até o dia:						0,00	4.299,61	4.299,61C
21/05/2018	2043	24/2018	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 386, Boletto , Nota Fiscal 001566226 ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, Despesa com energia 05/2018		1.439,30			
Acumulado até o dia:						0,00	5.738,91	5.738,91C
20/06/2018	2495	24/2018	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 437, Débito em Conta , Nota Fiscal 2198295 ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		959,78			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	6.698,69	6.698,69C
02/08/2018	2690		Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 476, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados no mês 07/2018.		777,63			
Acumulado até o dia:						0,00	7.476,32	7.476,32C
03/08/2018	2716		Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 483, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pelos serviços prestados no mês 07/2018.		61,72			
Acumulado até o dia:						0,00	7.538,04	7.538,04C
20/08/2018	2824		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 507, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados no mês 08/2018 - Cod. 6492-0.		1.338,78			
Acumulado até o dia:						0,00	8.876,82	8.876,82C
17/09/2018	3052		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 563, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados no mês 08/2018.		151,85			
Acumulado até o dia:						0,00	9.028,67	9.028,67C
19/09/2018	3063		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 566, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados no mês 09/2018.		878,97			
Acumulado até o dia:						0,00	9.907,64	9.907,64C
08/10/2018	3156		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 585, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados no mês 05/2018.		154,27			
08/10/2018	3159		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 586, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		133,24			
08/10/2018	3162		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 587, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados no mês 09/2018.		124,08			
Acumulado até o dia:						0,00	10.319,23	10.319,23C
08/11/2018	3226		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 602, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados no mês 10/2018.		1.117,46			
Acumulado até o dia:						0,00	11.436,69	11.436,69C
21/11/2018	4091		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 733, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados no mês11/2018.		123,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2018	4094		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 734, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados no mês11/2018.		1.448,64			
Acumulado até o dia:						0,00	13.008,85	13.008,85C
14/12/2018	5008		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 922, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados no mês 12/2018 - Cod. 6492-0.		907,80			
Acumulado até o dia:						0,00	13.916,65	13.916,65C
26/12/2018	3470		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 675, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados no mês 12/2018.		103,20			
Acumulado até o dia:						0,00	14.019,85	14.019,85C
31/12/2018	5214		Encerramento do Exercício de 2018.	14.019,85				
Acumulado até o dia:						14.019,85	14.019,85	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene				Saldo anterior:				0,00
08/08/2018	2751		Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 493, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, pelos serviços prestados no mês 08/2018.		77,65			
Acumulado até o dia:						0,00	77,65	77,65C
09/08/2018	2755		Pago a IMUNIZADORA PROTEGE COM.E SERVIÇOS EUREI-ME, liquidação do empenho 494, Débito em Conta , Nota Fiscal 3217 ref. a Valor empenhado a IMUNIZADORA PROTEGE COM.E SERVIÇOS EUREI-ME, pelo serviços prestados como: recarga de extintores pó químico e suporte tripé.		330,00			
Acumulado até o dia:						0,00	407,65	407,65C
17/09/2018	3049		Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 562, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pela aquisição de água.		77,65			
Acumulado até o dia:						0,00	485,30	485,30C
08/10/2018	3165		Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 588, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelos serviços prestados no mês 10/2018.		85,41			
Acumulado até o dia:						0,00	570,71	570,71C
09/11/2018	3241		Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 607, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelos serviços prestados no mês 11/2018.		87,13			
Acumulado até o dia:						0,00	657,84	657,84C
14/12/2018	5011		Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 923, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelos serviços prestados no mês 12/2018 - Cód. 199-6.		77,65			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	735,49	735,49C
31/12/2018	5214		Encerramento do Exercício de 2018.	735,49				
Acumulado até o dia:						735,49	735,49	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:				0,00
05/01/2018	139	9/2018	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 9, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 12/2017.		126,53			
05/01/2018	142	9/2018	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 10, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 12/2017.		714,63			
05/01/2018	145	10/2018	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 11, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pelos serviços prestados no mês 12/2017.		19,49			
Acumulado até o dia:						0,00	860,65	860,65C
18/01/2018	190	18/2018	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 21, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 01/2018.		242,28			
18/01/2018	196	20/2018	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 23, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2017.		258,84			
Acumulado até o dia:						0,00	1.361,77	1.361,77C
19/01/2018	214	18/2018	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 29, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 01/2018.		288,29			
19/01/2018	393		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 55, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Uol Universo Online, pelos serviços prestados no mês 01/2018.		23,57			
Acumulado até o dia:						0,00	1.673,63	1.673,63C
22/01/2018	223	20/2018	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 32, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 11/2017.		142,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1.815,83	1.815,83C
06/02/2018	588	9/2018	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 84, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 01/2018.		126,53			
06/02/2018	591	9/2018	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 85, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 01/2018.		648,09			
Acumulado até o dia:						0,00	2.590,45	2.590,45C
08/02/2018	610	18/2018	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 91, Débito em Conta , Boleto 1802.000007968 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo serviços de telefonía no mês 02/2018.		250,83			
Acumulado até o dia:						0,00	2.841,28	2.841,28C
14/02/2018	623	20/2018	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 95, Débito em Conta , Boleto 2200010508937 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 01/2018.		257,77			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	3.099,05	3.099,05C
19/02/2018	746		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 126, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Uol Universo Online, pelos serviços prestados no mês 02/2018.		23,57			
Acumulado até o dia:						0,00	3.122,62	3.122,62C
27/02/2018	733	18/2018	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 02/2018.		134,22			
Acumulado até o dia:						0,00	3.256,84	3.256,84C
01/03/2018	814	35/2018	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 135, Débito em Conta , Nota Fiscal 37978 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelos serviços prestados sistema contábil 02/2018.		788,61			
Acumulado até o dia:						0,00	4.045,45	4.045,45C
12/03/2018	863	10/2018	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 149, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pelos serviços prestados no mês 03/2018.		11,75			
Acumulado até o dia:						0,00	4.057,20	4.057,20C
13/03/2018	872	18/2018	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 152, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 03/2018.		273,65			
13/03/2018	875	9/2018	Pago a Telefonica Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 153, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 03/2018.		672,71			
13/03/2018	878	9/2018	Pago a Telefonica Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 154, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 02/2018.		126,53			
13/03/2018	881	20/2018	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 155, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 02/2018.		264,17			
Acumulado até o dia:						0,00	5.394,26	5.394,26C
19/03/2018	1012		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 194, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Uol Universo Online, pelos serviços prestados no mês 03/2018.		23,57			
Acumulado até o dia:						0,00	5.417,83	5.417,83C
21/03/2018	928	18/2018	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 170, Débito em Conta , Boletão 03/2018 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 03/2018.		128,86			
Acumulado até o dia:						0,00	5.546,69	5.546,69C
02/04/2018	1433	35/2018	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 238, Débito em Conta , Nota Fiscal 38402 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo sistema de contabilidade.		788,61			
Acumulado até o dia:						0,00	6.335,30	6.335,30C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2018	1529	10/2018	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 262, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pelos serviços prestados no mês 03/2018.		38,90			
10/04/2018	1537	18/2018	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 264, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 04/2018.		253,00			
10/04/2018	1540	20/2018	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 265, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 03/2018.		257,77			
Acumulado até o dia:						0,00	6.884,97	6.884,97C
11/04/2018	1552	9/2018	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 269, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 03/2018.		731,17			
11/04/2018	1555	9/2018	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 270, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 03/2018.		126,53			
Acumulado até o dia:						0,00	7.742,67	7.742,67C
19/04/2018	1773		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 330, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Uol Universo Online, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		23,57			
Acumulado até o dia:						0,00	7.766,24	7.766,24C
24/04/2018	1644	18/2018	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 293, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 04/2018.		128,87			
Acumulado até o dia:						0,00	7.895,11	7.895,11C
02/05/2018	1836	35/2018	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 336, Débito em Conta , Nota Fiscal 39184 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		788,61			
Acumulado até o dia:						0,00	8.683,72	8.683,72C
07/05/2018	1892	10/2018	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 349, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		22,14			
Acumulado até o dia:						0,00	8.705,86	8.705,86C
10/05/2018	1928	9/2018	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 356, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		126,53			
10/05/2018	1931	9/2018	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 357, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		735,11			
Acumulado até o dia:						0,00	9.567,50	9.567,50C
14/05/2018	1946	18/2018	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 362, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 05/2018.		256,62			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	9.824,12	9.824,12C
21/05/2018	2048	20/2018	Pago a Claro S.A., liquidação 390 do empenho 387, Boleto , Nota Fiscal 000084 ref. a Valor empenhado a Claro S.A/ NET - Ref. Serviços de Internet e Telefonia e Geral 04/2018		347,77			
21/05/2018	4290		Pago a Universo On Line S.A., liquidação do empenho 777, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Universo On Line S.A., pelos serviços prestados no mês 05/2018.		23,57			
Acumulado até o dia:						0,00	10.195,46	10.195,46C
01/06/2018	2379	18/2018	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 411, Débito em Conta , Nota Fiscal 40145 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no período: 11/04/2018 a 10/05/2018.		133,04			
Acumulado até o dia:						0,00	10.328,50	10.328,50C
14/06/2018	2473	18/2018	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 431, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 06/2018.		257,81			
14/06/2018	2477	9/2018	Pago a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 433, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		126,53			
14/06/2018	2486	9/2018	Pago a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 432, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		868,49			
Acumulado até o dia:						0,00	11.581,33	11.581,33C
19/06/2018	4484		Pago a Universo On Line S.A., liquidação do empenho 798, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Universo On Line S.A., pelos serviços prestados no mês 06/2018.		29,47			
Acumulado até o dia:						0,00	11.610,80	11.610,80C
20/06/2018	2498	15/2018	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 438, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 06/2018.		138,98			
Acumulado até o dia:						0,00	11.749,78	11.749,78C
29/06/2018	2616		Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 463, Débito em Conta , Nota Fiscal 40408 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		788,61			
Acumulado até o dia:						0,00	12.538,39	12.538,39C
05/07/2018	2572		Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 451, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		31,91			
Acumulado até o dia:						0,00	12.570,30	12.570,30C
10/07/2018	2596		Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 457, Débito em Conta , Nota Fiscal 58 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 05/2018.		235,11			
10/07/2018	2602		Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 459, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 07/2018.		235,72			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2018	2605		Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 460, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		695,10			
10/07/2018	2608		Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 461, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		126,53			
Acumulado até o dia:						0,00	13.862,76	13.862,76C
11/07/2018	3112		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 575, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 07/2018.		233,08			
Acumulado até o dia:						0,00	14.095,84	14.095,84C
19/07/2018	4598		Pago a Universo On Line S.A., liquidação do empenho 826, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Universo On Line S.A., pelos serviços prestados no mês 07/2018.		31,83			
Acumulado até o dia:						0,00	14.127,67	14.127,67C
03/08/2018	2704		Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 480, Débito em Conta , Nota Fiscal 41025 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelos serviços prestados no mês 07/2018.		788,61			
Acumulado até o dia:						0,00	14.916,28	14.916,28C
09/08/2018	2759		Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 495, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 07/2018.		680,55			
09/08/2018	2762		Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 496, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 07/2018.		126,53			
Acumulado até o dia:						0,00	15.723,36	15.723,36C
10/08/2018	2796		Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 500, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 07/2018.		264,85			
Acumulado até o dia:						0,00	15.988,21	15.988,21C
13/08/2018	2809		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 504, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 08/2018.		233,08			
Acumulado até o dia:						0,00	16.221,29	16.221,29C
20/08/2018	4628		Pago a Universo On Line S.A., liquidação do empenho 831, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Universo On Line S.A., pelos serviços prestados no mês 08/2018.		31,83			
Acumulado até o dia:						0,00	16.253,12	16.253,12C
22/08/2018	2838		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 511, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 07/2018 - (69) 3221-1813.		134,03			
Acumulado até o dia:						0,00	16.387,15	16.387,15C
23/08/2018	2846		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 513, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 08/2018 - (69) 3221-1813.		135,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	16.523,05	16.523,05C
30/08/2018	2876		Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 519, Débito em Conta , Nota Fiscal 41843 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelos serviços prestados no mês 07/2018.		1.551,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.074,05	18.074,05C
03/09/2018	2985		Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 546, Débito em Conta , Nota Fiscal 41.854 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelos serviços prestados no mês 08/2018.		1.551,00			
Acumulado até o dia:						0,00	19.625,05	19.625,05C
11/09/2018	3026		Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 557, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pelos serviços prestados no mês 08/2018.		13,22			
Acumulado até o dia:						0,00	19.638,27	19.638,27C
17/09/2018	3055		Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 564, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 08/2018.		245,66			
Acumulado até o dia:						0,00	19.883,93	19.883,93C
19/09/2018	4661		Pago a Universo On Line S.A., liquidação do empenho 840, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Universo On Line S.A., pelos serviços prestados no mês 09/2018.		31,83			
Acumulado até o dia:						0,00	19.915,76	19.915,76C
20/09/2018	3071		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 568, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 09/2018 - (69) 3441-4909.		233,08			
20/09/2018	3074		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 569, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 09/2018 - (69) 3221-1813.		139,73			
Acumulado até o dia:						0,00	20.288,57	20.288,57C
17/10/2018	4776		Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 864, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês 10/2018.		714,09			
Acumulado até o dia:						0,00	21.002,66	21.002,66C
19/10/2018	4761		Pago a Universo On Line S.A., liquidação do empenho 861, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Universo On Line S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2018.		31,83			
Acumulado até o dia:						0,00	21.034,49	21.034,49C
07/11/2018	3220		Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 600, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 09/2018.		245,36			
07/11/2018	3223		Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 601, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 09/2018.		644,35			
Acumulado até o dia:						0,00	21.924,20	21.924,20C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2018	3229		Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 603, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 08/2018.		126,53			
08/11/2018	3232		Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 604, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 09/2018.		126,53			
08/11/2018	3235		Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 605, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 09/2018.		700,35			
Acumulado até o dia:						0,00	22.877,61	22.877,61C
09/11/2018	3238		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 606, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2018.		240,48			
09/11/2018	3244		Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 608, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pelos serviços prestados no mês 10/2018.		25,06			
Acumulado até o dia:						0,00	23.143,15	23.143,15C
19/11/2018	3247		Pago a Universo On Line S.A., liquidação do empenho 609, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Universo On Line S.A., pelos serviços prestados no mês 11/2019.		31,83			
19/11/2018	4073		Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 727, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2018.		246,37			
19/11/2018	4076		Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 728, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 10/2018.		126,53			
19/11/2018	4079		Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 729, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 10/2018.		657,42			
Acumulado até o dia:						0,00	24.205,30	24.205,30C
21/11/2018	4085		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 731, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 11/2018.		236,17			
21/11/2018	4088		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 732, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2018.		240,48			
21/11/2018	4419		Pago a Oi S.A., liquidação 789 do empenho 788, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 09/2018.		135,22			
Acumulado até o dia:						0,00	24.817,17	24.817,17C
26/11/2018	4100		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 736, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2018.		134,81			
Acumulado até o dia:						0,00	24.951,98	24.951,98C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2018	4996		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 918, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2018 - (69) 3441-4909.		244,14			
14/12/2018	4999		Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 919, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 11/2018 - Net 60 mega e Fone Ilimitado.		277,47			
14/12/2018	5002		Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 920, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 11/2018 de internet móvel e ligações.		650,15			
14/12/2018	5005		Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 921, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 11/2018 de internet móvel.		126,53			
Acumulado até o dia:								
19/12/2018	3431		Pago a Universo On Line S.A., liquidação do empenho 666, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Universo On Line S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2018.		31,83	0,00	26.250,27	26.250,27C
Acumulado até o dia:								
27/12/2018	3489		Pago a Oi S.A., liquidação 683 do empenho 681, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2018.		138,44	0,00	26.282,10	26.282,10C
Acumulado até o dia:								
28/12/2018	4893		Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 888, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês 12/2018.		1.404,43	0,00	26.420,54	26.420,54C
28/12/2018	4896		Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 889, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês 11/2018.		714,09			
28/12/2018	4899		Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 890, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês 11/2018.		714,09			
28/12/2018	4902		Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 891, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês 11/2018.		1.404,43			
28/12/2018	4913		Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 894, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês 12/2018.		1.404,43			
28/12/2018	4916		Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 895, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês 12/2018.		714,09			
Acumulado até o dia:								
31/12/2018	5214		Encerramento do Exercício de 2018.	32.776,10		0,00	32.776,10	32.776,10C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						32.776,10	32.776,10	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:				0,00
03/01/2018	126	6/2018	Pago a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 5, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, pela locação do imóvel do mês 12/2017.		209,00			
Acumulado até o dia:						0,00	209,00	209,00C
05/01/2018	136	12/2018	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 8, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, pela locação de bens imóveis do mês 01/2018.		844,82			
Acumulado até o dia:						0,00	1.053,82	1.053,82C
19/01/2018	208	12/2018	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 27, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, pela aluguel do mês 02/2018.		763,25			
Acumulado até o dia:						0,00	1.817,07	1.817,07C
01/02/2018	519	6/2018	Pago a Lacerda & Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 70, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Lacerda & Comércio e Serviços Ltda Me, pela locação de imóvel.		209,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.026,07	2.026,07C
14/03/2018	887	12/2018	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 157, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, pela locação de imóvel no mês 02/2018.		847,75			
Acumulado até o dia:						0,00	2.873,82	2.873,82C
15/03/2018	896	6/2018	Pago a Lacerda & Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 160, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Lacerda & Comércio e Serviços Ltda Me, pela locação de imóvel do mês 03/2018.		209,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.082,82	3.082,82C
21/03/2018	931	12/2018	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 171, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, pela locação no mês 03/2018.		763,25			
Acumulado até o dia:						0,00	3.846,07	3.846,07C
24/04/2018	1647	12/2018	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 294, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, pela locação de delegacia no município de Cacoal-RO.		763,25			
Acumulado até o dia:						0,00	4.609,32	4.609,32C
14/05/2018	1949	12/2018	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 363, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, pela locação no mês 05/2018.		763,25			
Acumulado até o dia:						0,00	5.372,57	5.372,57C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2018	2504	12/2018	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 440, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, pela locação de bens imóveis - 07/2018.		763,25			
Acumulado até o dia:						0,00	6.135,82	6.135,82C
11/07/2018	3115		Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 576, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, pelos serviços prestados no mês 08/2018.		763,25			
Acumulado até o dia:						0,00	6.899,07	6.899,07C
13/08/2018	2812		Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 505, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, pela locação de imóvel para Delegacia de Cacoal-RO no mês 09/2018.		763,25			
Acumulado até o dia:						0,00	7.662,32	7.662,32C
25/09/2018	3090		Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 571, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, pelos serviços prestados no mês 09/2018.		763,25			
Acumulado até o dia:						0,00	8.425,57	8.425,57C
25/10/2018	3202		Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 595, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, pela locação de imóvel para Delegacia de Cacoal-RO mês 11/2018.		763,25			
Acumulado até o dia:						0,00	9.188,82	9.188,82C
14/12/2018	4987		Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação 917 do empenho 915, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, pelo aluguel do período: 25/11/2018 à 24/12/2018.		848,91			
Acumulado até o dia:						0,00	10.037,73	10.037,73C
31/12/2018	5214		Encerramento do Exercício de 2018.	10.037,73				
Acumulado até o dia:						10.037,73	10.037,73	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral				Saldo anterior:				0,00
22/08/2018	2835		Pago a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, liquidação do empenho 510, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, pela aquisição de seguros veículos Chevrolet Nova S10 Cab Dupla Lt 2.8 CTDI 4x4 Aut.		3.853,50			
Acumulado até o dia:						0,00	3.853,50	3.853,50C
31/12/2018	5214		Encerramento do Exercício de 2018.	3.853,50				
Acumulado até o dia:						3.853,50	3.853,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias				Saldo anterior:				0,00
20/06/2018	2483	121/2018	Pago a Formalta Indústria e Comércio de Artigos Militares Eireli, liquidação 436 do empenho 434, Débito em Conta , Nota Fiscal 450 ref. a Valor empenhado a Formalta Indústria e Comércio de Artigos Militares Eireli, pela aquisição de bottons.		875,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	875,00	875,00C
12/07/2018	2484	121/2018	Pago a Formalta Indústria e Comércio de Artigos Militares Eireli, liquidação 436 do empenho 434, Débito em Conta , Nota Fiscal 450 ref. a Valor empenhado a Formalta Indústria e Comércio de Artigos Militares Eireli, pela aquisição de bottons.		875,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.750,00	1.750,00C
31/12/2018	5214		Encerramento do Exercício de 2018.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						1.750,00	1.750,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento								0,00
Saldo anterior:								0,00
03/01/2018	90	3/2018	Suprimento de fundo de 03/01/2018 até 18/01/2018 em favor de Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta , Recibo 01.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
05/01/2018	132	8/2018	Suprimento de fundo de 05/01/2018 até 01/06/2018 em favor de Angelita Santos Soares, Débito em Conta , Recibo 01.		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.200,00	1.200,00C
17/01/2018	170	3/2018	Suprimento de fundo de 17/01/2017 até 02/02/2017 em favor de Maiara de Oliveira Batista, Cheque 855.156, Recibo 02.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.200,00	2.200,00C
18/01/2018	92	3/2018	Devolução Nº 2 em 18/01/2018 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 03/01/2018 até 18/01/2018 em favor de Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta , Recibo 01.	51,24				
Acumulado até o dia:						51,24	2.200,00	2.148,76C
02/02/2018	528	3/2018	Suprimento de fundo de 02/02/2018 até 23/02/2018 em favor de Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta 550.102.000.025.245, Recibo 03.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						51,24	3.200,00	3.148,76C
15/02/2018	1243	8/2018	Suprimento de fundo de 15/02/2018 até 05/06/2018 em favor de Angelita Santos Soares, Débito em Conta , Recibo .		200,00			
Acumulado até o dia:						51,24	3.400,00	3.348,76C
22/02/2018	679	3/2018	Suprimento de fundo de 22/02/2018 até 16/04/2018 em favor de Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta 550.102.000.025.245, Extrato Bancário .		1.000,00			
Acumulado até o dia:						51,24	4.400,00	4.348,76C
23/02/2018	530	3/2018	Devolução Nº 74 em 23/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 02/02/2018 até 23/02/2018 em favor de Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta 550.102.000.025.245, Recibo 03.	17,33				
Acumulado até o dia:						68,57	4.400,00	4.331,43C
09/03/2018	1104	3/2018	Suprimento de fundo de 09/03/2018 até 23/03/2018 em favor de Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta , Recibo .		1.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2018	1312	8/2018	Devolução Nº 7 em 09/03/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2018 até 01/06/2018 em favor de Angelita Santos Soares, Débito em Conta , Recibo 01.	2,00				
Acumulado até o dia:						70,57	5.400,00	5.329,43C
23/03/2018	1106	3/2018	Devolução Nº 208 em 23/03/2018 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 09/03/2018 até 23/03/2018 em favor de Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta , Recibo .	13,37				
Acumulado até o dia:						83,94	5.400,00	5.316,06C
04/04/2018	1475	3/2018	Suprimento de fundo de 04/04/2018 até 19/04/2018 em favor de Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta , Recibo .		1.000,00			
Acumulado até o dia:						83,94	6.400,00	6.316,06C
16/04/2018	681	3/2018	Devolução Nº 113 em 16/04/2018 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 22/02/2018 até 16/04/2018 em favor de Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta 550.102.000.025.245, Extrato Bancário .	22,29				
Acumulado até o dia:						106,23	6.400,00	6.293,77C
19/04/2018	1477	3/2018	Devolução Nº 252 em 19/04/2018 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 04/04/2018 até 19/04/2018 em favor de Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta , Recibo .	79,80				
19/04/2018	1580	3/2018	Suprimento de fundo de 19/04/2018 até 16/05/2018 em favor de Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta , Recibo .		1.000,00			
Acumulado até o dia:						186,03	7.400,00	7.213,97C
03/05/2018	1852	3/2018	Suprimento de fundo de 03/05/2018 até 29/05/2018 em favor de Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta , Recibo .		1.000,00			
Acumulado até o dia:						186,03	8.400,00	8.213,97C
08/05/2018	1895	3/2018	Suprimento de fundo de 08/05/2018 até 29/05/2018 em favor de Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta , Recibo .		1.000,00			
Acumulado até o dia:						186,03	9.400,00	9.213,97C
16/05/2018	1582	3/2018	Devolução Nº 280 em 16/05/2018 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 19/04/2018 até 16/05/2018 em favor de Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta , Recibo .	1,30				
16/05/2018	1952	8/2018	Suprimento de fundo de 16/05/2018 até 29/05/2018 em favor de Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta , Recibo .		1.000,00			
Acumulado até o dia:						187,33	10.400,00	10.212,67C
29/05/2018	1854	3/2018	Devolução Nº 342 em 29/05/2018 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 03/05/2018 até 29/05/2018 em favor de Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta , Recibo .	5,56				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2018	1897	3/2018	Devolução Nº 352 em 29/05/2018 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 08/05/2018 até 29/05/2018 em favor de Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta , Recibo .	7,56				
29/05/2018	1954	8/2018	Devolução Nº 366 em 29/05/2018 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 16/05/2018 até 29/05/2018 em favor de Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta , Recibo .	5,68				
Acumulado até o dia:						206,13	10.400,00	10.193,87C
05/06/2018	1245	8/2018	Devolução Nº 217 em 05/06/2018 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 15/02/2018 até 05/06/2018 em favor de Angelita Santos Soares, Débito em Conta , Recibo .	95,51				
Acumulado até o dia:						301,64	10.400,00	10.098,36C
10/07/2018	5018		Suprimento de fundo de 10/07/2018 até 10/07/2018 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta , Recibo .		300,00			
Acumulado até o dia:						301,64	10.700,00	10.398,36C
09/08/2018	2771		Suprimento de fundo de 09/08/2018 até 30/08/2018 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta , Transferência .		300,00			
Acumulado até o dia:						301,64	11.000,00	10.698,36C
15/10/2018	5023		Suprimento de fundo de 15/10/2018 até 31/10/2018 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta , Recibo .		300,00			
Acumulado até o dia:						301,64	11.300,00	10.998,36C
27/11/2018	4934		Suprimento de fundo de 27/11/2018 até 31/12/2018 em favor de Maiara de Oliveira Batista, Débito em Conta , Recibo .		1.000,00			
Acumulado até o dia:						301,64	12.300,00	11.998,36C
26/12/2018	5058		Suprimento de fundo de 26/12/2018 até 31/12/2018 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Recibo .		400,00			
Acumulado até o dia:						301,64	12.700,00	12.398,36C
31/12/2018	5214		Encerramento do Exercício de 2018.	12.398,36				
Acumulado até o dia:						12.700,00	12.700,00	0,00
Conta:			6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Saldo anterior:				0,00
28/06/2018	4554		Pago a V F França Hotel, liquidação do empenho 815, Débito em Conta , Nota Fiscal 1043 ref. a Valor empenhado a V F França Hotel, pelos serviços prestados no período: de 25/06/2018 a 29/06/2018. Da Sr.ª Josiane Roberta da Silva Stocco.		399,00			
Acumulado até o dia:						0,00	399,00	399,00C
31/12/2018	5214		Encerramento do Exercício de 2018.	399,00				
Acumulado até o dia:						399,00	399,00	0,00
Conta:			6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2018	2803		Pago a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, liquidação do empenho 502, Débito em Conta , Nota Fiscal 76 ref. a Valor empenhado a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, pelas participações de Maiara de Oliveira Batista na 2ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais Contratações Públicas na Visão do TCU em 14 a 17.08.2018 cfe. a Portaria CRO-RO nº 76, de 13 de Agosto de 2018.		2.720,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.720,00	2.720,00C
31/12/2018	5214		Encerramento do Exercício de 2018.	2.720,00				
Acumulado até o dia:						2.720,00	2.720,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:					0,00
03/01/2018	123	5/2018	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 4, Débito em Conta , Nota Fiscal 1879 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pela serviços prestados de contabilidade do mês 12/2017.		2.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.200,00	2.200,00C
02/02/2018	575	5/2018	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 80, Débito em Conta , Nota Fiscal 1941 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelos serviços prestados no mês 01/2018.		2.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.400,00	4.400,00C
02/03/2018	829	5/2018	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 139, Débito em Conta , Nota Fiscal 1980 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelos serviços prestados no mês 02/2018.		2.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.600,00	6.600,00C
05/04/2018	1506	5/2018	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 255, Débito em Conta , Nota Fiscal 2022 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelos serviços prestados no mês 03/2018.		2.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.800,00	8.800,00C
07/05/2018	1874	5/2018	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 343, Débito em Conta , Nota Fiscal 2063 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		2.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.000,00	11.000,00C
04/06/2018	2383	112/2018	Pago a Vanessa Fernanda Rios de Almeida, liquidação do empenho 412, Débito em Conta 552.290.000.069.840, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Vanessa Fernanda Rios de Almeida, pelos serviços prestados no exercício de 2017.		2.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.200,00	13.200,00C
05/06/2018	2419	5/2018	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 417, Débito em Conta , Nota Fiscal 2104 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelos serviços prestados no mês 05/2018.		2.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.400,00	15.400,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2018	2556		Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 446, Débito em Conta , Nota Fiscal 2145 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		2.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	17.600,00	17.600,00C
03/08/2018	2707		Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 481, Débito em Conta , Nota Fiscal 2187 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelos serviços prestados no mês 07/2018.		2.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	19.800,00	19.800,00C
05/09/2018	3001		Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 550, Débito em Conta , Nota Fiscal 2238 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelos serviços prestados no mês 08/2018.		2.350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.150,00	22.150,00C
04/10/2018	3129		Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 579, Débito em Conta , Nota Fiscal 2273 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelos serviços prestados no mês 09/2018.		2.350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	24.500,00	24.500,00C
26/12/2018	3473		Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 676, Débito em Conta , Nota Fiscal 2316 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pelos serviços prestados no mês 10/2018.		2.350,00			
26/12/2018	3476		Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 677, Débito em Conta , Nota Fiscal 2359 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pelos serviços prestados no mês 11/2018.		2.350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	29.200,00	29.200,00C
31/12/2018	5214		Encerramento do Exercício de 2018.	29.200,00				
Acumulado até o dia:						29.200,00	29.200,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				0,00
02/02/2018	578	40/2018	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 81, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelos serviços prestados no mês 01/2018.		6.630,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.630,00	6.630,00C
28/02/2018	736	40/2018	Pago a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 123, Débito em Conta , Nota Fiscal 110 ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 02/2018.		6.630,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.260,00	13.260,00C
29/03/2018	1780	40/2018	Pago a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 332, Débito em Conta , Nota Fiscal 112 ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pela serviços prestados no mês 03/2018.		6.630,00			
Acumulado até o dia:						0,00	19.890,00	19.890,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2018	1889	40/2018	Pago a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 348, Débito em Conta , Nota Fiscal 114 ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		6.630,00			
Acumulado até o dia:						0,00	26.520,00	26.520,00C
05/06/2018	2422	40/2018	Pago a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 418, Débito em Conta , Nota Fiscal 116 ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pela serviços prestados em 05/2018.		6.630,00			
Acumulado até o dia:						0,00	33.150,00	33.150,00C
05/07/2018	2575		Pago a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 452, Débito em Conta , Nota Fiscal 118 ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		6.630,00			
Acumulado até o dia:						0,00	39.780,00	39.780,00C
03/08/2018	3564		Pago a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 703, Débito em Conta , Nota Fiscal 121 ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 07/2018.		6.630,00			
Acumulado até o dia:						0,00	46.410,00	46.410,00C
31/08/2018	2886		Pago a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 522, Débito em Conta , Nota Fiscal 124 ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 08/2018.		6.630,00			
Acumulado até o dia:						0,00	53.040,00	53.040,00C
04/10/2018	3126		Pago a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 578, Débito em Conta , Nota Fiscal 127 ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados de assessoria jurídica - 09/2018.		6.630,00			
Acumulado até o dia:						0,00	59.670,00	59.670,00C
21/12/2018	3435		Pago a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 667, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 10/2018.		6.630,00			
21/12/2018	3438		Pago a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 668, Débito em Conta , Nota Fiscal 135 ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 11/2018.		6.630,00			
21/12/2018	3441		Pago a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 669, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 12/2018.		6.630,00			
Acumulado até o dia:						0,00	79.560,00	79.560,00C
31/12/2018	5214		Encerramento do Exercício de 2018.	79.560,00				
Acumulado até o dia:						79.560,00	79.560,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2018	266	29/2018	Pago a Prima Acies Publicidade Ltda, liquidação do empenho 39, Débito em Conta , Nota Fiscal 659 ref. a Valor empenhado a Prima Acies Publicidade Ltda, pelos serviços prestados de publicidade e propaganda.		1.250,74			
Acumulado até o dia:						0,00	1.250,74	1.250,74C
30/01/2018	305	292018	Pago a Prima Acies Publicidade Ltda, liquidação do empenho 47, Débito em Conta , Nota Fiscal 660 ref. a Valor empenhado a Prima Acies Publicidade Ltda, pelos serviços prestados na veiculação de edital 001/2018.		833,80			
Acumulado até o dia:						0,00	2.084,54	2.084,54C
31/01/2018	311	29/2018	Pago a Prima Acies Publicidade Ltda, liquidação do empenho 49, Débito em Conta , Nota Fiscal 659 ref. a Valor empenhado a Prima Acies Publicidade Ltda, pela serviços prestados de comunicação veiculação de portaria 18.		1.250,74			
Acumulado até o dia:						0,00	3.335,28	3.335,28C
02/02/2018	572		Pago a Editora Diário da Amazônia Ltda, liquidação do empenho 79, Débito em Conta , Nota Fiscal 29120 ref. a Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, pelos serviços prestados de publicidade.		180,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.515,28	3.515,28C
05/02/2018	584		Pago a Editora Diário da Amazônia Ltda, liquidação do empenho 83, Débito em Conta , Nota Fiscal 29175 ref. a Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, pelos serviços prestados de publicação cfe. NFS-e 29175.		180,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.695,28	3.695,28C
19/02/2018	667	48/2018	Pago a Eficaz Assessoria em Comunicação Ltda - Me, liquidação do empenho 108, Débito em Conta , Nota Fiscal 383 ref. a Valor empenhado a Eficaz Assessoria em Comunicação Ltda - Me, pelos serviços prestados de agenciamento de notícias.		50,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.745,28	3.745,28C
02/03/2018	826	48/2018	Pago a Eficaz Assessoria em Comunicação Ltda - Me, liquidação do empenho 138, Débito em Conta , Nota Fiscal 389 ref. a Valor empenhado a Eficaz Assessoria em Comunicação Ltda - Me, pelos serviços prestados vídeo de entrevista com assunto de interesse do Conselho Regional de Odontologia-CRO/RO.		80,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.825,28	3.825,28C
28/03/2018	981	73/2018	Pago a Gaivota Publicidade Ltda, liquidação do empenho 184, Débito em Conta , Nota Fiscal 1361 ref. a Valor empenhado a Gaivota Publicidade Ltda, pela publicação de extrato de contrato nº 001/2018 no Diário Ofício da União dia 29 de março de 2018.		1.111,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.936,28	4.936,28C
18/04/2018	1577	90/2018	Pago a Foto Fácil Laboratório Digital Ltda, liquidação do empenho 277, Débito em Conta , Nota Fiscal 441 ref. a Valor empenhado a Foto Fácil Laboratório Digital Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.036,28	5.036,28C
02/05/2018	1849	39/2018	Pago a Editora Diário da Amazônia Ltda, liquidação do empenho 339, Débito em Conta , Nota Fiscal 30531 ref. a Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, pelos serviços prestados no edital nº 4 inscrição de chapa.		180,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	5.216,28	5.216,28C
30/06/2018	2462		Pago a São Paulo Comunicação Visual Ltda, liquidação 432 do empenho 429, Débito em Conta , Nota Fiscal 1058 ref. a Valor empenhado a São Paulo Comunicação Visual Ltda, pelos serviços prestados ref. placa e refletores.		3.950,00			
30/06/2018	4569		Estorno do pagamento 433 pago a São Paulo Comunicação Visual Ltda, empenho 429, Débito em Conta , Nota Fiscal 1058 ref. a Valor empenhado a São Paulo Comunicação Visual Ltda, pelos serviços prestados ref. placa e refletores.	3.950,00				
Acumulado até o dia:						3.950,00	9.166,28	5.216,28C
02/08/2018	2679		Pago a Gaivota Publicidade Ltda, liquidação do empenho 473, Débito em Conta , Nota Fiscal 1414 ref. a Valor empenhado a Gaivota Publicidade Ltda, pelos serviços prestados para publicação do eleições plenárias do mandato biênio 2018/2020.		1.295,00			
Acumulado até o dia:						3.950,00	10.461,28	6.511,28C
03/08/2018	2712		Pago a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 482, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelo reembolso de publicação em diário ofício da Portaria CRO-RO nº 61, de 16 de Julho de 2018.		925,00			
Acumulado até o dia:						3.950,00	11.386,28	7.436,28C
30/10/2018	3205		Pago a Ziad Soluções Mobile Eireli, liquidação do empenho 596, Débito em Conta , Nota Fiscal 2502 ref. a Valor empenhado a Ziad Soluções Mobile Eireli, pelos serviços prestados envio de mensagens de texto-SMS.		411,90			
Acumulado até o dia:						3.950,00	11.798,18	7.848,18C
29/11/2018	4103		Pago a Gaivota Publicidade Ltda, liquidação do empenho 737, Débito em Conta , Nota Fiscal 1427 ref. a Valor empenhado a Gaivota Publicidade Ltda, pelos serviços prestados no mês 11/2018.		1.665,00			
Acumulado até o dia:						3.950,00	13.463,18	9.513,18C
31/12/2018	5214		Encerramento do Exercício de 2018.	9.513,18				
Acumulado até o dia:						13.463,18	13.463,18	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				0,00
10/01/2018	160	15/2018	Pago a Carlos Fernando Leal Cunha, liquidação do empenho 15, Débito em Conta , Nota Fiscal 291062 ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados de suporte de informática.		660,00			
Acumulado até o dia:						0,00	660,00	660,00C
22/01/2018	220	13/2018	Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 31, Débito em Conta , Nota Fiscal 1154 ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pelos serviços prestados de recarga de toner HP 42A.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	960,00	960,00C
01/02/2018	501	35/2018	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 67, Débito em Conta , Nota Fiscal 37243 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelos serviços prestados no mês 02/2018.		788,61			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.748,61	1.748,61C
28/02/2018	4244		Pago a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, liquidação do empenho 768, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, pela serviços prestados na emissão de relatórios.		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.898,61	1.898,61C
19/03/2018	903	67/2018	Pago a Mauro Farkas Júnior 62121294287, liquidação do empenho 162, Débito em Conta , Nota Fiscal 2 ref. a Valor empenhado a Mauro Farkas Júnior 62121294287, pelo formatação e backup.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.998,61	1.998,61C
03/04/2018	1472	15/2018	Pago a Carlos Fernando Leal Cunha, liquidação do empenho 249, Débito em Conta , Nota Fiscal 296039 ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados no mês 03/2018.		660,00			
03/04/2018	2218	15/2018	Estorno do pagamento 251 pago a Carlos Fernando Leal Cunha, empenho 249, Débito em Conta 552.290.000.062.659, Nota Fiscal 296039 ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	660,00				
Acumulado até o dia:						660,00	2.658,61	1.998,61C
14/05/2018	1940	15/2018	Pago a Carlos Fernando Leal Cunha, liquidação do empenho 360, Débito em Conta , Nota Fiscal 298520 ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados de T.I. do mês 04/2018.		660,00			
Acumulado até o dia:						660,00	3.318,61	2.658,61C
05/06/2018	2416	49/2018	Pago a Carlos Fernando Leal Cunha, liquidação do empenho 416, Débito em Conta , Nota Fiscal 299894 ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados do sistema web e páginas eletrônicas.		660,00			
Acumulado até o dia:						660,00	3.978,61	3.318,61C
07/06/2018	2439	35/2018	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 423, Débito em Conta , Nota Fiscal 40408 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		788,61			
Acumulado até o dia:						660,00	4.767,22	4.107,22C
05/07/2018	2566		Pago a Carlos Fernando Leal Cunha, liquidação do empenho 449, Débito em Conta , Nota Fiscal 302045 ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		660,00			
Acumulado até o dia:						660,00	5.427,22	4.767,22C
31/12/2018	5214		Encerramento do Exercício de 2018.	4.767,22				
Acumulado até o dia:						5.427,22	5.427,22	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:				0,00
03/01/2018	129	7/2018	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 6, Débito em Conta , Nota Fiscal 3930 ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados de vigilância.		224,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	224,00	224,00C
01/02/2018	516	7/2018	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 69, Débito em Conta , Nota Fiscal 85 ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados no mês 01/2018.		224,00			
Acumulado até o dia:						0,00	448,00	448,00C
16/02/2018	635	14/2018	Pago a Simone Moares Barboza, liquidação do empenho 99, Débito em Conta , Nota Fiscal 292923 ref. a Valor empenhado a Simone Moares Barboza, pelo estacionamento de veículos terrestres e automotores.		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	598,00	598,00C
01/03/2018	811	7/2018	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Nota Fiscal 419 ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados no mês 02/2018.		224,00			
Acumulado até o dia:						0,00	822,00	822,00C
13/03/2018	869	14/2018	Pago a Aurea Olinda de Moura Lessa, liquidação do empenho 151, Débito em Conta , Nota Fiscal 294747 ref. a Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pela guarda e estacionamento - 03/2018.		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	972,00	972,00C
02/04/2018	1436	7/2018	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 239, Débito em Conta , Nota Fiscal 750 ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados de vigilância no mês 03/2018.		224,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.196,00	1.196,00C
10/04/2018	1523	14/2018	Pago a Aurea Olinda de Moura Lessa, liquidação do empenho 260, Débito em Conta , Nota Fiscal 296586 ref. a Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pelos serviços prestados de estacionamento de veículos terrestres e automotores.		150,00			
10/04/2018	2235	14/2018	Estorno do pagamento 262 pago a Aurea Olinda de Moura Lessa, empenho 260, Débito em Conta 552.290.000.026.482, Nota Fiscal 296586 ref. a Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pelos serviços prestados de estacionamento de veículos terrestres e automotores.	150,00				
Acumulado até o dia:						150,00	1.346,00	1.196,00C
02/05/2018	1846	7/2018	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 338, Débito em Conta , Nota Fiscal 1080 ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		224,00			
Acumulado até o dia:						150,00	1.570,00	1.420,00C
14/05/2018	1937	14/2018	Pago a Aurea Olinda de Moura Lessa, liquidação do empenho 359, Débito em Conta , Nota Fiscal 298583 ref. a Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pelo estacionamento de veículos terrestres e automotores.		150,00			
Acumulado até o dia:						150,00	1.720,00	1.570,00C
01/06/2018	2376	7/2018	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 410, Boleto 60.103, Nota Fiscal 1403 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados no período: 01/04/2018 a 30/04/2018.		242,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						150,00	1.962,00	1.812,00C
11/06/2018	2445	14/2018	Pago a Aurea Olinda de Moura Lessa, liquidação do empenho 425, Débito em Conta , Nota Fiscal 300290 ref. a Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pelos serviços prestados de estacionamento de veículos.		150,00			
Acumulado até o dia:						150,00	2.112,00	1.962,00C
05/07/2018	2569		Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 450, Débito em Conta , Nota Fiscal 1742 ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		242,00			
Acumulado até o dia:						150,00	2.354,00	2.204,00C
11/07/2018	2621		Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 464, Débito em Conta , Nota Fiscal 118 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, pelos serviços prestados no mês 07/2018.		200,00			
Acumulado até o dia:						150,00	2.554,00	2.404,00C
12/07/2018	2627		Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 466, Débito em Conta , Nota Fiscal 7831 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados no mês 05 e 06/2018.		580,00			
Acumulado até o dia:						150,00	3.134,00	2.984,00C
02/08/2018	2698		Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 477, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados no mês 07/2018.		242,00			
Acumulado até o dia:						150,00	3.376,00	3.226,00C
13/08/2018	2799		Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 501, Débito em Conta , Nota Fiscal 3 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, pelo mensalidade do estacionamento do mês 08/2018.		200,00			
Acumulado até o dia:						150,00	3.576,00	3.426,00C
24/08/2018	2852		Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 514, Débito em Conta , Nota Fiscal 8097 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pela monitoramento eletrônico de alarme - 07/2018.		330,69			
Acumulado até o dia:						150,00	3.906,69	3.756,69C
30/08/2018	2879		Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 520, Débito em Conta , Nota Fiscal 8098 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pelos serviços prestados no mês 08/2018.		290,00			
Acumulado até o dia:						150,00	4.196,69	4.046,69C
11/09/2018	3016		Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Nota Fiscal 6 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, pelos serviços prestados de estacionamento com S-10.		200,00			
Acumulado até o dia:						150,00	4.396,69	4.246,69C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2018	3046		Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 561, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados de vigilância.		258,83			
Acumulado até o dia:						150,00	4.655,52	4.505,52C
28/09/2018	3102		Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 572, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pelos serviços prestados no mês 09/2018.		290,00			
28/09/2018	4701		Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 849, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados no mês 09/2018.		242,00			
Acumulado até o dia:						150,00	5.187,52	5.037,52C
10/10/2018	4770		Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 863, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, pelos serviços prestados no mês 10/2018.		200,00			
Acumulado até o dia:						150,00	5.387,52	5.237,52C
09/11/2018	4808		Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 868, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados no mês 10/2018.		252,83			
Acumulado até o dia:						150,00	5.640,35	5.490,35C
28/11/2018	4939		Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 901, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados no mês 11/2018.		330,69			
28/11/2018	4942		Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 904 do empenho 902, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pelos serviços prestados no mês 11/2018.		290,00			
28/11/2018	4945		Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 903, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados no mês 10/2018.		242,00			
Acumulado até o dia:						150,00	6.503,04	6.353,04C
05/12/2018	4980		Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 913, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, pelos serviços prestados no mês 11/2018.		200,00			
Acumulado até o dia:						150,00	6.703,04	6.553,04C
13/12/2018	4983		Pago a Aurea Olinda de Moura Lessa, liquidação do empenho 914, Débito em Conta , Nota Fiscal 012 ref. a Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pelos serviços prestados por Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278 cfe. Nfs 012, ref. à estacionamento em 11/2018.		200,00			
Acumulado até o dia:						150,00	6.903,04	6.753,04C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2018	4990		Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 916, Débito em Conta , Nota Fiscal 8911 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pelos serviços prestados no mês 12/2018 cfe. Nfs 8611.		290,00			
14/12/2018	4993		Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 917, Débito em Conta , Nota Fiscal 3757 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados no mês 12/2018 cfe. Nfs 3757.		242,00			
Acumulado até o dia:						150,00	7.435,04	7.285,04C
31/12/2018	5214		Encerramento do Exercício de 2018.	7.285,04				
Acumulado até o dia:						7.435,04	7.435,04	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança								0,00
Saldo anterior:								0,00
10/01/2018	163	14/2018	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 16, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência.		259,45			
Acumulado até o dia:						0,00	259,45	259,45C
26/01/2018	263	16/2018	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 38, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência.		586,20			
Acumulado até o dia:						0,00	845,65	845,65C
08/02/2018	613	16/2018	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 92, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência.		476,95			
Acumulado até o dia:						0,00	1.322,60	1.322,60C
26/02/2018	726	16/2018	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 120, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência.		593,75			
Acumulado até o dia:						0,00	1.916,35	1.916,35C
14/03/2018	890	16/2018	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 158, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência.		7.628,46			
Acumulado até o dia:						0,00	9.544,81	9.544,81C
27/03/2018	978	16/2018	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 183, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelos serviços de correspondência.		1.292,23			
Acumulado até o dia:						0,00	10.837,04	10.837,04C
10/04/2018	1526	16/2018	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 261, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondências de cobrança no mês 04/2018.		826,76			
Acumulado até o dia:						0,00	11.663,80	11.663,80C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2018	1662	16/2018	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 299, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondências no mês 04/2018.		4.096,99			
Acumulado até o dia:						0,00	15.760,79	15.760,79C
07/05/2018	1880	14/2018	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 345, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelos serviços prestados no mês 05/2018.		337,70			
Acumulado até o dia:						0,00	16.098,49	16.098,49C
14/06/2018	2470	16/2018	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 430, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência..		807,21			
Acumulado até o dia:						0,00	16.905,70	16.905,70C
09/07/2018	2588		Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 455, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência em 07/2018.		209,37			
Acumulado até o dia:						0,00	17.115,07	17.115,07C
02/08/2018	2684		Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 474, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência.		616,94			
Acumulado até o dia:						0,00	17.732,01	17.732,01C
09/08/2018	2765		Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 497, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência.		1.000,98			
Acumulado até o dia:						0,00	18.732,99	18.732,99C
13/09/2018	3035		Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 559, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência no mês 09/2018.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	19.732,99	19.732,99C
08/10/2018	3153		Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 584, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência 10/2018.		53,14			
Acumulado até o dia:						0,00	19.786,13	19.786,13C
26/12/2018	3482		Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 681 do empenho 679, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados no mês 12/2018.		108,70			
Acumulado até o dia:						0,00	19.894,83	19.894,83C
31/12/2018	5214		Encerramento do Exercício de 2018.	19.894,83				
Acumulado até o dia:						19.894,83	19.894,83	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025		Postagem de Correspondência Institucional					0,00
			Saldo anterior:					
28/05/2018	2083	16/2018	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 398, Boleto 000364, Boleto 000364 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, Serviços Postais		681,19			
Acumulado até o dia:						0,00	681,19	681,19C
01/06/2018	4511		Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 806, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		4.011,90			
Acumulado até o dia:						0,00	4.693,09	4.693,09C
27/06/2018	4550		Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 814, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência no mês 06/2018.		1.488,55			
Acumulado até o dia:						0,00	6.181,64	6.181,64C
09/08/2018	4607		Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 827, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados no mês 08/2018.		1.000,98			
09/08/2018	4615		Estorno do pagamento 823 pago a W C Serviços Postais Ltda ME, empenho 827, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	1.000,98				
Acumulado até o dia:						1.000,98	7.182,62	6.181,64C
28/08/2018	2863		Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 516, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência.		3.934,52			
Acumulado até o dia:						1.000,98	11.117,14	10.116,16C
13/09/2018	3038		Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 560, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência no mês 09/2018.		4.536,53			
Acumulado até o dia:						1.000,98	15.653,67	14.652,69C
28/09/2018	3105		Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 573, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados no mês 09/2018.		587,39			
Acumulado até o dia:						1.000,98	16.241,06	15.240,08C
08/10/2018	3150		Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 583, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência 10/2018.		260,37			
Acumulado até o dia:						1.000,98	16.501,43	15.500,45C
07/11/2018	4805		Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 867, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência institucional.		728,51			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.000,98	17.229,94	16.228,96C
21/11/2018	4922		Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 897, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados no mês 11/2018.		104,02			
Acumulado até o dia:						1.000,98	17.333,96	16.332,98C
27/12/2018	4887		Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 886, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados no mês 11/2018.		1.079,49			
27/12/2018	4890		Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 887, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados no mês 12/2018.		333,62			
Acumulado até o dia:						1.000,98	18.747,07	17.746,09C
31/12/2018	5214		Encerramento do Exercício de 2018.	17.746,09				
Acumulado até o dia:						18.747,07	18.747,07	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições			Saldo anterior:					0,00
02/04/2018	72	41/2018	Pago a Lk6 Informática Ltda, liquidação 1 do empenho 1, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Lk6 Informática Ltda, pelos serviços de realização do 1.º e 2.º turno da eleição via internet, compreendendo software web e aplicativo móvel específico com infraestrutura e suporte necessários à realização do pleito eletrônico do Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.		2.268,25			
Acumulado até o dia:						0,00	2.268,25	2.268,25C
09/05/2018	1916	75/2018	Pago a Lk6 Informática Ltda, liquidação do empenho 352, Débito em Conta , Nota Fiscal 1188 ref. a Valor empenhado a Lk6 Informática Ltda, pelos serviços prestados de plataforma de eleições.		1.743,65			
09/05/2018	1919	102/2018	Pago a Janaína Alves Azevedo de Santana, liquidação do empenho 353, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Janaína Alves Azevedo de Santana, pelo suporte para realização das eleições.		1.987,17			
09/05/2018	2289	75/2018	Pago a Lk6 Informática Ltda, liquidação 2 do empenho 1, Débito em Conta 50.901, Nota Fiscal 1188 ref. a Valor empenhado a Lk6 Informática Ltda, pelos serviços de realização do 1.º e 2.º turno da eleição via internet, compreendendo software web e aplicativo móvel específico com infraestrutura e suporte necessários à realização do pleito eletrônico do Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.		1.743,65			
09/05/2018	4258	75/2018	Estorno do pagamento 354 pago a Lk6 Informática Ltda, empenho 352, Débito em Conta , Nota Fiscal 1188 ref. a Valor empenhado a Lk6 Informática Ltda, pelos serviços prestados de plataforma de eleições.	1.743,65				
Acumulado até o dia:						1.743,65	7.742,72	5.999,07C
31/12/2018	5214		Encerramento do Exercício de 2018.	5.999,07				
Acumulado até o dia:						7.742,72	7.742,72	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:				0,00
10/01/2018	157	14/2018	Pago a Aurea Olinda de Moura Lessa, liquidação do empenho 14, Débito em Conta , Nota Fiscal 290891 ref. a Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pelo serviços prestados de estacionamento de veículos.		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	150,00	150,00C
18/05/2018	2045	23/2018	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 381, Débito em Conta , Nota Fiscal 235373 ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo Agenciamento, Corretagem e Interm. de Contrato.		6.374,79			
18/05/2018	2312	23/2018	Estorno do pagamento 386 pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, empenho 381, Boletto 09 / 03011250450 - 7, Nota Fiscal 235373 ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo Agenciamento, Corretagem e Interm. de Contrato.	6.374,79				
Acumulado até o dia:						6.374,79	6.524,79	150,00C
22/05/2018	2060	110/2018	Pago a São Paulo Comunicação Visual Ltda, liquidação do empenho 391, Cheque CH 855184 - 1/2, Nota Fiscal 001058 ref. a Valor empenhado a São Paulo Comunicação Visual Ltda, pela Confecção e Instalação de 01 unidade de Placa de ACM de cor vinho+letras caixa em aço inox e 03 unidades de refletores de led com acendedor automático.		3.950,00			
Acumulado até o dia:						6.374,79	10.474,79	4.100,00C
23/05/2018	2068	39/2018	Pago a Editora Diário da Amazônia Ltda, liquidação do empenho 393, Boletto , Nota Fiscal 031252 ref. a Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, pela aquisição de Propaganda e Publicidade, Edital Nº 05 - Segundo Turno.		180,00			
Acumulado até o dia:						6.374,79	10.654,79	4.280,00C
13/06/2018	2062	110/2018	Pago a São Paulo Comunicação Visual Ltda, liquidação do empenho 391, Cheque CH 855184 - 2/2, Nota Fiscal 001058 ref. a Valor empenhado a São Paulo Comunicação Visual Ltda, pela Confecção e Instalação de 01 unidade de Placa de ACM de cor vinho+letras caixa em aço inox e 03 unidades de refletores de led com acendedor automático.		3.950,00			
Acumulado até o dia:						6.374,79	14.604,79	8.230,00C
10/10/2018	3171		Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 591 do empenho 589, Débito em Conta , Nota Fiscal 42.107 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês 09/2018.		1.551,00			
10/10/2018	3174		Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 592 do empenho 590, Débito em Conta , Nota Fiscal 42.106 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, no serviço prestado 09/2018.		788,61			
Acumulado até o dia:						6.374,79	16.944,40	10.569,61C
18/10/2018	3190		Pago a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, liquidação do empenho 592, Débito em Conta , Nota Fiscal 53 ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, pelos serviços prestados ponto de rede e sistema.		100,00			
Acumulado até o dia:						6.374,79	17.044,40	10.669,61C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2018	5014		Pago a Instituto de Estudos de Proteção de Títulos do Brasil - Seção Rondônia - IEPTB-RO, liquidação do empenho 924, Débito em Conta , Nota Fiscal 265 ref. a Valor empenhado a Instituto de Estudos de Proteção de Títulos do Brasil - Seção Rondônia - IEPTB-RO, pelos serviços prestados no mês 11/2018 de gravação de dados referente o envio e recebimento via eletrônica, de títulos encaminhados a protesto via central de remessa de arquivos de Rondônia.		480,82			
Acumulado até o dia:						6.374,79	17.525,22	11.150,43C
28/12/2018	3495		Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 683, Débito em Conta , Nota Fiscal 13 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, pelos serviços prestados no mês 12/2018.		200,00			
28/12/2018	3498		Pago a Carlos Fernando Leal Cunha, liquidação 686 do empenho 684, Débito em Conta , Nota Fiscal 314629 ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados no mês 11/2018.		1.000,00			
28/12/2018	3501		Pago a Carlos Fernando Leal Cunha, liquidação do empenho 685, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados no mês 10/2018.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						6.374,79	19.725,22	13.350,43C
31/12/2018	5214		Encerramento do Exercício de 2018.	13.350,43				
Acumulado até o dia:						19.725,22	19.725,22	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				0,00
23/01/2018	229	26/2018	Pago a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, liquidação do empenho 34, Débito em Conta , Nota Fiscal 232025 ref. a Valor empenhado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, pelos serviços prestados viagem Porto Velho/RO a Cacoal/RO.		125,69			
Acumulado até o dia:						0,00	125,69	125,69C
02/02/2018	566	37/2018	Pago a Viagens Tur Eireli-Me, liquidação do empenho 77, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Viagens Tur Eireli-Me, pelos serviços prestados fatura 312/2018.		2.866,81			
Acumulado até o dia:						0,00	2.992,50	2.992,50C
14/02/2018	620	45/2018	Pago a A C M Euzébio Viagens e Turismo, liquidação do empenho 94, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a A C M Euzébio Viagens e Turismo, pela aquisição passagens de Porto Velho-RO X Campo Grande-MS.		2.527,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.519,50	5.519,50C
22/02/2018	696	50/2018	Pago a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, liquidação do empenho 113, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, pelas passagens p/ Brasília-DF - Porto Velho-RO.		2.455,39			
Acumulado até o dia:						0,00	7.974,89	7.974,89C
20/03/2018	912	26/2018	Pago a Maira Regina Santos da Costa, liquidação do empenho 165, Débito em Conta , Boleto 370426 ref. a Valor empenhado a Maira Regina Santos da Costa, passagens de Cacoal-RO p/ Porto Velho-RO.		250,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2018	915	50/2018	Pago a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, liquidação do empenho 166, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, pela passagens de Porto Velho-RO p/ Cuiabá-MT.		611,45			
Acumulado até o dia:						0,00	8.836,94	8.836,94C
27/03/2018	975	72/2018	Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 182, Débito em Conta , Nota Fiscal 458344 ref. a Valor empenhado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, pelo reembolso na compra de passagem de Cacoal-RO x Porto Velho-RO.		123,50			
Acumulado até o dia:						0,00	8.960,44	8.960,44C
29/03/2018	984	50/2018	Pago a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, liquidação do empenho 185, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, pela passagens de Fernando Gonçalves Maciel - Porto Alegre-RS x Porto Velho-RO.		1.213,05			
Acumulado até o dia:						0,00	10.173,49	10.173,49C
02/04/2018	1427	59/2018	Pago a Maira Regina Santos da Costa, liquidação do empenho 236, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Maira Regina Santos da Costa, pelo reembolso de passagens de Cacoal-RO x Porto Velho-RO.		124,50			
Acumulado até o dia:						0,00	10.297,99	10.297,99C
11/04/2018	1546	50/2018	Pago a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, liquidação do empenho 267, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, pelas passagens o Dr. Hailton Cavalcante dos Santos.		1.220,23			
Acumulado até o dia:						0,00	11.518,22	11.518,22C
27/04/2018	1668	97/2018	Pago a Jasmila Palmeira da Silva Carvalho, liquidação do empenho 301, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Jasmila Palmeira da Silva Carvalho, pelo reembolso de passagens de Cacoal-RO x Porto Velho-RO.		313,34			
Acumulado até o dia:						0,00	11.831,56	11.831,56C
09/05/2018	2011	50/2018	Pago a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, liquidação do empenho 375, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, pelo serviço prestado de passagem de Porto Velho/RO para Brasília/DF.		2.435,00			
09/05/2018	2349	50/2018	Estorno do pagamento 375 pago a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, empenho 375, Débito em Conta 550.102.000.025.245, Boleto ref. a Valor empenhado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, pelo serviço prestado de passagem de Porto Velho/RO para Brasília/DF.	2.435,00				
Acumulado até o dia:						2.435,00	14.266,56	11.831,56C
18/05/2018	2307	50/2018	Pago a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, liquidação do empenho 404, Débito em Conta 550.102.000.127.860, Boleto ref. a Valor empenhado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, viagem de Porto Velho-RO para Brasília-DF - American PVH.		2.152,00			
Acumulado até o dia:						2.435,00	16.418,56	13.983,56C
21/05/2018	2323	50/2018	Pago a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, liquidação do empenho 406, Débito em Conta 550.102.000.127.860, Transferência ref. a Valor empenhado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, pela passagem de Porto Velho-RO para Brasília-RO.		1.882,84			
Acumulado até o dia:						2.435,00	18.301,40	15.866,40C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2018	2286	50/2018	Pago a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, liquidação do empenho 399, Débito em Conta 550.102.000.127.860, Recibo ref. a Valor empenhado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, pela aquisição de Passagem de Porto Velho/RO para Brasília/DF de Marcos Alves e Hailton Santos.		2.704,32			
Acumulado até o dia:						2.435,00	21.005,72	18.570,72C
07/06/2018	4514		Pago a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, liquidação do empenho 807, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, pelos serviços prestados de remarcação de viagens p/ Dr. Fernando (Destino: Brasília-DF).		471,00			
Acumulado até o dia:						2.435,00	21.476,72	19.041,72C
13/06/2018	4528		Pago a Amatur Amazônia Turismo Ltda., liquidação do empenho 810, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Amatur Amazônia Turismo Ltda., pelos serviços prestados como passagens Apuí-AM x Porto Velho-RO para Italo R. Gianesi.		310,00			
Acumulado até o dia:						2.435,00	21.786,72	19.351,72C
10/08/2018	4614		Pago a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, liquidação do empenho 828, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, pela aquisição de passagens aéreas.		2.865,91			
Acumulado até o dia:						2.435,00	24.652,63	22.217,63C
20/08/2018	4625		Pago a Viagens Tur Eireli-Me, liquidação do empenho 830, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Viagens Tur Eireli-Me, pela aquisição de passagens para o Sr. Marcos Aurélio.		2.136,04			
Acumulado até o dia:						2.435,00	26.788,67	24.353,67C
27/08/2018	2855		Pago a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação do empenho 515, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, pelo reembolso de passagens para Cacoal-RO x Porto Velho-RO.		132,60			
Acumulado até o dia:						2.435,00	26.921,27	24.486,27C
03/09/2018	2988		Pago a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, liquidação do empenho 547, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, pela aquisição de passagens aéreas Porto Velho-RO x Brasília-DF para participação em Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais - 2ª Edição.		2.147,10			
Acumulado até o dia:						2.435,00	29.068,37	26.633,37C
06/09/2018	3008		Pago a Viagens Tur Eireli-Me, liquidação do empenho 552, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Viagens Tur Eireli-Me, pelos serviços prestados no mês 09/2018.		2.756,28			
Acumulado até o dia:						2.435,00	31.824,65	29.389,65C
11/09/2018	3023		Pago a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, liquidação do empenho 556, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, pela aquisição passagens aérea Porto Velho-RO x Brasília-DF x Maceió-AL.		1.120,38			
Acumulado até o dia:						2.435,00	32.945,03	30.510,03C
07/11/2018	3214		Pago a Viagens Tur Eireli-Me, liquidação do empenho 598, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Viagens Tur Eireli-Me, pelas passagens do Marcos Aurélio de Menezes Alves de PVH/BSB e BSB/PVH.		2.046,86			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.435,00	34.991,89	32.556,89C
26/11/2018	4928		Pago a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, liquidação do empenho 899, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, pela aquisição passagens p/ Sr. Alves destino CFO Brasília-DF.		2.235,00			
Acumulado até o dia:						2.435,00	37.226,89	34.791,89C
31/12/2018	5214		Encerramento do Exercício de 2018.	34.791,89				
Acumulado até o dia:						37.226,89	37.226,89	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	348	56/2018	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 51, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 da arrecadação do mês 01/2018.		81.761,19			
Acumulado até o dia:						0,00	81.761,19	81.761,19C
28/02/2018	1217	56/2018	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 212, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pelo 1/3 da arrecadação do mês 02/2018.		74.347,22			
Acumulado até o dia:						0,00	156.108,41	156.108,41C
30/03/2018	1087	56/2018	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 203, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 de arrecadação do mês 03/2018.		36.979,41			
Acumulado até o dia:						0,00	193.087,82	193.087,82C
30/04/2018	1396	56/2018	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 235, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 da arrecadação no mês 04/2018.		35.782,02			
Acumulado até o dia:						0,00	228.869,84	228.869,84C
31/05/2018	1799	56/2018	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 333, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 da arrecadação no mês 05/2018.		30.605,00			
Acumulado até o dia:						0,00	259.474,84	259.474,84C
30/06/2018	3744		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 712, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela participação 1/3 da arrecadação 06/2018.		21.514,09			
Acumulado até o dia:						0,00	280.988,93	280.988,93C
31/07/2018	3747		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 713, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela participação 1/3 da arrecadação 07/2018.		19.774,96			
Acumulado até o dia:						0,00	300.763,89	300.763,89C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2018	3750		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 714, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela participação 1/3 da arrecadação 08/2018.		15.228,11			
Acumulado até o dia:						0,00	315.992,00	315.992,00C
30/09/2018	3753		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 717 do empenho 715, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela participação 1/3 da arrecadação 09/2018.		14.264,83			
Acumulado até o dia:						0,00	330.256,83	330.256,83C
31/10/2018	3756		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 718 do empenho 716, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela pela participação 1/3 da arrecadação 10/2018.		11.606,30			
Acumulado até o dia:						0,00	341.863,13	341.863,13C
30/11/2018	3759		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 719 do empenho 717, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela pela participação 1/3 da arrecadação 11/2018.		12.820,32			
Acumulado até o dia:						0,00	354.683,45	354.683,45C
31/12/2018	3762		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 718, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela pela participação 1/3 da arrecadação 12/2018.		7.657,42			
31/12/2018	5074	01/2018	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 53 do empenho 50, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 da arrecadação do mês 01/2018.		2.674,57			
31/12/2018	5214		Encerramento do Exercício de 2018.	365.015,44				
Acumulado até o dia:						365.015,44	365.015,44	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				0,00
03/01/2018	438		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 62, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 01/2018.		9,70			
Acumulado até o dia:						0,00	9,70	9,70C
09/01/2018	441		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 63, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 01/2018.		47,90			
Acumulado até o dia:						0,00	57,60	57,60C
10/01/2018	382		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 52, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 01/2018.		98,32			
10/01/2018	444		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 64, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 01/2018.		9,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	165,62	165,62C
12/01/2018	386		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 53, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 01/2018.		2,35			
Acumulado até o dia:						0,00	167,97	167,97C
17/01/2018	389		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 54, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 01/2018.		8,70			
Acumulado até o dia:						0,00	176,67	176,67C
23/01/2018	396		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 56, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 01/2018.		1,00			
Acumulado até o dia:						0,00	177,67	177,67C
25/01/2018	399		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 57, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 01/2018.		10,40			
Acumulado até o dia:						0,00	188,07	188,07C
26/01/2018	402		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 58, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 01/2018.		2,00			
Acumulado até o dia:						0,00	190,07	190,07C
29/01/2018	405		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 59, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 01/2018.		10,75			
Acumulado até o dia:						0,00	200,82	200,82C
30/01/2018	408		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 60, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 01/2018.		9,70			
Acumulado até o dia:						0,00	210,52	210,52C
31/01/2018	411		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 61, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 01/2018.		56,86			
31/01/2018	447		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 65, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 01/2018.		9,70			
Acumulado até o dia:						0,00	277,08	277,08C
01/02/2018	525		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 72, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2018.		29,10			
Acumulado até o dia:						0,00	306,18	306,18C
02/02/2018	641		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 101, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2018.		9,70			
Acumulado até o dia:						0,00	315,88	315,88C
05/02/2018	1166		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 206, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 02/2018.		9,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	325,58	325,58C
06/02/2018	646		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 102, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2018.		12,05			
Acumulado até o dia:						0,00	337,63	337,63C
08/02/2018	654		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 104, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2018.		9,70			
08/02/2018	1169		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 207, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 02/2018.		47,90			
Acumulado até o dia:						0,00	395,23	395,23C
09/02/2018	1172		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 208, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 02/2018.		9,70			
Acumulado até o dia:						0,00	404,93	404,93C
14/02/2018	657		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 105, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2018.		9,70			
Acumulado até o dia:						0,00	414,63	414,63C
15/02/2018	661		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 106, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2018.		1,05			
Acumulado até o dia:						0,00	415,68	415,68C
16/02/2018	664		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 107, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2018.		5,25			
Acumulado até o dia:						0,00	420,93	420,93C
19/02/2018	743		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 125, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2018.		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	423,03	423,03C
20/02/2018	749		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 127, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2018.		1,05			
Acumulado até o dia:						0,00	424,08	424,08C
21/02/2018	752		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 128, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2018.		97,88			
Acumulado até o dia:						0,00	521,96	521,96C
22/02/2018	755		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 129, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2018.		3,15			
Acumulado até o dia:						0,00	525,11	525,11C
23/02/2018	758		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 130, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2018.		11,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	536,91	536,91C
26/02/2018	761		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 131, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2018.		11,80			
Acumulado até o dia:						0,00	548,71	548,71C
27/02/2018	764		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 132, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2018.		3,15			
Acumulado até o dia:						0,00	551,86	551,86C
28/02/2018	767		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 133, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2018.		69,95			
Acumulado até o dia:						0,00	621,81	621,81C
01/03/2018	1197		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 209, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 03/2018.		9,70			
Acumulado até o dia:						0,00	631,51	631,51C
02/03/2018	988		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 186, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2018.		9,70			
Acumulado até o dia:						0,00	641,21	641,21C
07/03/2018	991		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 187, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2018.		2,35			
Acumulado até o dia:						0,00	643,56	643,56C
08/03/2018	1200		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 210, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 03/2018.		47,90			
Acumulado até o dia:						0,00	691,46	691,46C
09/03/2018	994		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 188, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2018.		3,40			
Acumulado até o dia:						0,00	694,86	694,86C
13/03/2018	997		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 189, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2018.		5,50			
Acumulado até o dia:						0,00	700,36	700,36C
14/03/2018	1000		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 190, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2018.		9,70			
Acumulado até o dia:						0,00	710,06	710,06C
15/03/2018	1003		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 191, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2018.		1,05			
Acumulado até o dia:						0,00	711,11	711,11C
16/03/2018	1006		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 192, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2018.		2,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	713,21	713,21C
19/03/2018	1009		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 193, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2018.		11,80			
Acumulado até o dia:						0,00	725,01	725,01C
20/03/2018	1015		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 195, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2018.		3,15			
Acumulado até o dia:						0,00	728,16	728,16C
21/03/2018	1018		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 196, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2018.		77,59			
Acumulado até o dia:						0,00	805,75	805,75C
22/03/2018	1021		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 197, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2018.		2,10			
22/03/2018	1203		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 211, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 03/2018.		9,70			
Acumulado até o dia:						0,00	817,55	817,55C
23/03/2018	1024		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 198, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2018.		12,85			
Acumulado até o dia:						0,00	830,40	830,40C
26/03/2018	1027		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 199, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2018.		66,30			
Acumulado até o dia:						0,00	896,70	896,70C
27/03/2018	1030		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 200, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2018.		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	898,80	898,80C
28/03/2018	1033		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 201, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2018.		11,80			
Acumulado até o dia:						0,00	910,60	910,60C
29/03/2018	1036		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 202, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2018.		53,73			
Acumulado até o dia:						0,00	964,33	964,33C
02/04/2018	1710		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 312, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		9,70			
Acumulado até o dia:						0,00	974,03	974,03C
04/04/2018	1715		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 313, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		2,35			
Acumulado até o dia:						0,00	976,38	976,38C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2018	1719		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 314, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		12,05			
Acumulado até o dia:						0,00	988,43	988,43C
09/04/2018	1724		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 315, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		10,75			
Acumulado até o dia:						0,00	999,18	999,18C
10/04/2018	1729		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 316, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		20,45			
10/04/2018	3906		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação 721 do empenho 719, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 04/2018.		57,60			
Acumulado até o dia:						0,00	1.077,23	1.077,23C
11/04/2018	1732		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 317, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	1.079,33	1.079,33C
13/04/2018	1735		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 318, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		1,05			
Acumulado até o dia:						0,00	1.080,38	1.080,38C
16/04/2018	1738		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 319, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		15,10			
Acumulado até o dia:						0,00	1.095,48	1.095,48C
17/04/2018	1741		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 320, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		5,40			
Acumulado até o dia:						0,00	1.100,88	1.100,88C
18/04/2018	1744		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 321, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		10,75			
Acumulado até o dia:						0,00	1.111,63	1.111,63C
19/04/2018	1747		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 322, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		3,15			
Acumulado até o dia:						0,00	1.114,78	1.114,78C
20/04/2018	1750		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 323, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		33,30			
Acumulado até o dia:						0,00	1.148,08	1.148,08C
23/04/2018	1753		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 324, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		9,70			
Acumulado até o dia:						0,00	1.157,78	1.157,78C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2018	1756		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 325, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		21,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.179,28	1.179,28C
25/04/2018	1760		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 326, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		20,45			
Acumulado até o dia:						0,00	1.199,73	1.199,73C
26/04/2018	1763		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 327, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		1,05			
Acumulado até o dia:						0,00	1.200,78	1.200,78C
27/04/2018	1766		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 328, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		12,85			
Acumulado até o dia:						0,00	1.213,63	1.213,63C
30/04/2018	1769		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		46,60			
Acumulado até o dia:						0,00	1.260,23	1.260,23C
02/05/2018	1972		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 365, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 05/2018.		11,80			
Acumulado até o dia:						0,00	1.272,03	1.272,03C
03/05/2018	1975		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 366, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 05/2018.		9,70			
Acumulado até o dia:						0,00	1.281,73	1.281,73C
07/05/2018	1980		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 367, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 05/2018.		9,70			
Acumulado até o dia:						0,00	1.291,43	1.291,43C
09/05/2018	1985		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 368, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 05/2018.		19,40			
Acumulado até o dia:						0,00	1.310,83	1.310,83C
10/05/2018	1990		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 369, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 05/2018.		32,00			
10/05/2018	3942		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 720, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 05/2018.		57,60			
Acumulado até o dia:						0,00	1.400,43	1.400,43C
14/05/2018	1993		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 370, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 05/2018.		3,15			
Acumulado até o dia:						0,00	1.403,58	1.403,58C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2018	4267		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 773, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 05/2018.		7,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.411,08	1.411,08C
18/05/2018	4271		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 774, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 05/2018.		14,95			
Acumulado até o dia:						0,00	1.426,03	1.426,03C
30/05/2018	4274		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 775, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 05/2018.		164,83			
Acumulado até o dia:						0,00	1.590,86	1.590,86C
01/06/2018	4464		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 792, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		9,70			
Acumulado até o dia:						0,00	1.600,56	1.600,56C
05/06/2018	4467		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 793, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		9,70			
Acumulado até o dia:						0,00	1.610,26	1.610,26C
11/06/2018	4469		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 778, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		12,05			
Acumulado até o dia:						0,00	1.622,31	1.622,31C
12/06/2018	4472		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 794, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		5,25			
Acumulado até o dia:						0,00	1.627,56	1.627,56C
13/06/2018	4475		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 795, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		33,55			
Acumulado até o dia:						0,00	1.661,11	1.661,11C
14/06/2018	4478		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 796, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		9,70			
Acumulado até o dia:						0,00	1.670,81	1.670,81C
15/06/2018	3965		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação 723 do empenho 721, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 06/2018.		67,30			
15/06/2018	4481		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 797, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		3,15			
Acumulado até o dia:						0,00	1.741,26	1.741,26C
20/06/2018	4487		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 799, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		9,70			
Acumulado até o dia:						0,00	1.750,96	1.750,96C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2018	4490		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 800, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		21,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.772,46	1.772,46C
22/06/2018	4493		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 801, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		29,10			
Acumulado até o dia:						0,00	1.801,56	1.801,56C
25/06/2018	4496		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 802, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	1.803,66	1.803,66C
27/06/2018	4502		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 804, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		1,05			
Acumulado até o dia:						0,00	1.804,71	1.804,71C
28/06/2018	4499		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 803, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		10,75			
Acumulado até o dia:						0,00	1.815,46	1.815,46C
29/06/2018	4505		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 805, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2018.		88,60			
Acumulado até o dia:						0,00	1.904,06	1.904,06C
04/07/2018	4574		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 818, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2018.		9,70			
Acumulado até o dia:						0,00	1.913,76	1.913,76C
05/07/2018	4577		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 819, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2018.		9,70			
Acumulado até o dia:						0,00	1.923,46	1.923,46C
06/07/2018	4580		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 820, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2018.		1,05			
Acumulado até o dia:						0,00	1.924,51	1.924,51C
09/07/2018	3991		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 722, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 07/2018.		47,90			
09/07/2018	4583		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 821, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2018.		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	1.974,51	1.974,51C
10/07/2018	4586		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 824 do empenho 822, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2018.		11,80			
Acumulado até o dia:						0,00	1.986,31	1.986,31C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2018	4589		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 823, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2018.		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1.990,51	1.990,51C
12/07/2018	4592		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 824, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2018.		20,45			
Acumulado até o dia:						0,00	2.010,96	2.010,96C
13/07/2018	4595		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 825, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2018.		18,35			
Acumulado até o dia:						0,00	2.029,31	2.029,31C
02/08/2018	2889		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 523, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.		20,30			
Acumulado até o dia:						0,00	2.049,61	2.049,61C
03/08/2018	2892		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 524, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.		30,45			
Acumulado até o dia:						0,00	2.080,06	2.080,06C
07/08/2018	2895		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 525, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.		13,60			
Acumulado até o dia:						0,00	2.093,66	2.093,66C
08/08/2018	2898		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 526, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.		2,30			
08/08/2018	4033		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 724, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 08/2018.		47,90			
Acumulado até o dia:						0,00	2.143,86	2.143,86C
09/08/2018	2901		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 527, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.		12,45			
Acumulado até o dia:						0,00	2.156,31	2.156,31C
10/08/2018	2904		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 528, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.		2,30			
Acumulado até o dia:						0,00	2.158,61	2.158,61C
13/08/2018	2907		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 529, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.		12,45			
Acumulado até o dia:						0,00	2.171,06	2.171,06C
14/08/2018	2910		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 530, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.		11,30			
Acumulado até o dia:						0,00	2.182,36	2.182,36C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2018	2913		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 531, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.		2,30			
Acumulado até o dia:						0,00	2.184,66	2.184,66C
17/08/2018	2916		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 532, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.		2,30			
Acumulado até o dia:						0,00	2.186,96	2.186,96C
20/08/2018	2919		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 533, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.		4,80			
Acumulado até o dia:						0,00	2.191,76	2.191,76C
21/08/2018	2922		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 534, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.		11,30			
Acumulado até o dia:						0,00	2.203,06	2.203,06C
22/08/2018	2925		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 535, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.		2,30			
Acumulado até o dia:						0,00	2.205,36	2.205,36C
23/08/2018	2928		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 536, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.		12,45			
Acumulado até o dia:						0,00	2.217,81	2.217,81C
24/08/2018	2931		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 537, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.		13,80			
Acumulado até o dia:						0,00	2.231,61	2.231,61C
27/08/2018	2934		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 538, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.		25,15			
Acumulado até o dia:						0,00	2.256,76	2.256,76C
28/08/2018	2937		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 539, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.		12,45			
Acumulado até o dia:						0,00	2.269,21	2.269,21C
29/08/2018	2940		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 540, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.		21,45			
Acumulado até o dia:						0,00	2.290,66	2.290,66C
30/08/2018	2943		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 541, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.		2,30			
Acumulado até o dia:						0,00	2.292,96	2.292,96C
31/08/2018	2946		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 542, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.		93,98			
Acumulado até o dia:						0,00	2.386,94	2.386,94C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2018	4637		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 832, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2018.		20,30			
Acumulado até o dia:						0,00	2.407,24	2.407,24C
04/09/2018	4640		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 833, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2018.		10,15			
Acumulado até o dia:						0,00	2.417,39	2.417,39C
11/09/2018	4643		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 834, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2018.		11,30			
Acumulado até o dia:						0,00	2.428,69	2.428,69C
13/09/2018	4646		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 835, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2018.		2,30			
Acumulado até o dia:						0,00	2.430,99	2.430,99C
14/09/2018	4649		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 836, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2018.		2,50			
Acumulado até o dia:						0,00	2.433,49	2.433,49C
17/09/2018	4652		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 837, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2018.		1,15			
Acumulado até o dia:						0,00	2.434,64	2.434,64C
18/09/2018	4655		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 838, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2018.		1,15			
Acumulado até o dia:						0,00	2.435,79	2.435,79C
19/09/2018	4658		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 839, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2018.		2,30			
Acumulado até o dia:						0,00	2.438,09	2.438,09C
20/09/2018	4664		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 841, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2018.		11,30			
Acumulado até o dia:						0,00	2.449,39	2.449,39C
21/09/2018	4667		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 842, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2018.		2,30			
Acumulado até o dia:						0,00	2.451,69	2.451,69C
24/09/2018	4670		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 843, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2018.		22,60			
Acumulado até o dia:						0,00	2.474,29	2.474,29C
25/09/2018	4673		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 844, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2018.		95,05			
Acumulado até o dia:						0,00	2.569,34	2.569,34C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2018	4676		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 845, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2018.		37,60			
Acumulado até o dia:						0,00	2.606,94	2.606,94C
27/09/2018	4679		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 846, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2018.		11,30			
Acumulado até o dia:						0,00	2.618,24	2.618,24C
28/09/2018	4030		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 723, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 09/2018.		83,20			
28/09/2018	4682		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 847, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2018.		3,45			
Acumulado até o dia:						0,00	2.704,89	2.704,89C
03/10/2018	4704		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 850, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2018.		20,30			
Acumulado até o dia:						0,00	2.725,19	2.725,19C
04/10/2018	4731		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 851, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2018.		10,15			
Acumulado até o dia:						0,00	2.735,34	2.735,34C
10/10/2018	4734		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 852, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2018.		1,15			
Acumulado até o dia:						0,00	2.736,49	2.736,49C
11/10/2018	4737		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 853, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2018.		4,80			
Acumulado até o dia:						0,00	2.741,29	2.741,29C
15/10/2018	4740		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 854, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2018.		11,30			
Acumulado até o dia:						0,00	2.752,59	2.752,59C
16/10/2018	4743		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 855, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2018.		3,45			
Acumulado até o dia:						0,00	2.756,04	2.756,04C
17/10/2018	4746		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 856, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2018.		2,30			
Acumulado até o dia:						0,00	2.758,34	2.758,34C
18/10/2018	4749		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 857, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2018.		2,30			
Acumulado até o dia:						0,00	2.760,64	2.760,64C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2018	4752		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 858, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2018.		21,45			
Acumulado até o dia:						0,00	2.782,09	2.782,09C
23/10/2018	4755		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 859, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2018.		10,15			
Acumulado até o dia:						0,00	2.792,24	2.792,24C
24/10/2018	4058		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 725, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2018.		83,50			
Acumulado até o dia:						0,00	2.875,74	2.875,74C
25/10/2018	4758		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 860, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2018.		48,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.923,74	2.923,74C
05/11/2018	4801		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 868 do empenho 866, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2018.		20,30			
Acumulado até o dia:						0,00	2.944,04	2.944,04C
14/11/2018	4069		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 726, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 11/2018.		73,50			
Acumulado até o dia:						0,00	3.017,54	3.017,54C
21/11/2018	4416		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 787, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2018.		50,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.067,54	3.067,54C
26/11/2018	4431		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 789, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2018.		10,00			
26/11/2018	4811		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 869, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2018.		48,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.125,54	3.125,54C
27/11/2018	4434		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 790, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2018.		10,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.135,54	3.135,54C
29/11/2018	4437		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 791, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2018.		10,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.145,54	3.145,54C
30/11/2018	4814		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 870, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2018.		51,63			
Acumulado até o dia:						0,00	3.197,17	3.197,17C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2018	4817		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 871, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 12/2018.		10,15			
04/12/2018	4948		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 904, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2018.		30,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.237,32	3.237,32C
05/12/2018	4951		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 905, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2018.		20,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.257,32	3.257,32C
06/12/2018	4954		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 906, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2018.		20,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.277,32	3.277,32C
10/12/2018	4820		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 872, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 12/2018.		1,15			
10/12/2018	4957		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 907, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2018.		10,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.288,47	3.288,47C
12/12/2018	4960		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 908, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2018.		10,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.298,47	3.298,47C
13/12/2018	4966		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 910, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2018.		10,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.308,47	3.308,47C
14/12/2018	4963		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 909, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2018.		73,50			
Acumulado até o dia:						0,00	3.381,97	3.381,97C
17/12/2018	4969		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 911, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2018.		10,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.391,97	3.391,97C
19/12/2018	4823		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 875 do empenho 873, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 12/2018.		11,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	3.403,27	3.403,27C
21/12/2018	4826		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 874, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 12/2018.		32,95			
21/12/2018	4972		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 912, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2018.		10,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.446,22	3.446,22C
24/12/2018	4829		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 875, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 12/2018.		27,20			
Acumulado até o dia:						0,00	3.473,42	3.473,42C
26/12/2018	4832		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 876, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 12/2018.		79,60			
Acumulado até o dia:						0,00	3.553,02	3.553,02C
28/12/2018	4835		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 877, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 12/2018.		22,60			
Acumulado até o dia:						0,00	3.575,62	3.575,62C
31/12/2018	4838		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 878, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 12/2018.		5,95			
31/12/2018	5073		Pago a Cielo, liquidação do empenho 939, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Cielo, pelos serviços prestados no ano de 2018.		1.456,70			
31/12/2018	5214		Encerramento do Exercício de 2018.	5.038,27				
Acumulado até o dia:						5.038,27	5.038,27	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:					0,00
18/01/2018	199	21/2018	Pago a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 24, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, pelo alvará de bombeiro.		130,42			
Acumulado até o dia:						0,00	130,42	130,42C
22/01/2018	226	25/2018	Pago a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação do empenho 33, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, taxa de resíduos sólidos domiciliar "2018".		459,70			
Acumulado até o dia:						0,00	590,12	590,12C
02/04/2018	1443	74/2018	Pago a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação do empenho 241, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, pela taxa de publicidade e funcionamento.		537,81			
02/04/2018	1457	77/2018	Pago a Detran RO, liquidação do empenho 244, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Detran RO, pelo licenciamento anual 2018.		120,64			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2018	1460	77/2018	Pago a Detran RO, liquidação do empenho 245, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Detran RO, pelo bombeiros anual 2018.		19,56			
02/04/2018	1463	77/2018	Pago a Detran RO, liquidação do empenho 246, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Detran RO, pelo criança com câncer do NACC 2018.		10,00			
02/04/2018	1466	77/2018	Pago a Detran RO, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Detran RO, pelo seguro obrigatório "DPVAT 2018".		47,48			
Acumulado até o dia:						0,00	1.325,61	1.325,61C
11/09/2018	3030		Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 558, Débito em Conta , Nota Fiscal 41843 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pela Nota Fiscal 41843 dos serviços prestados no mês 07/2018.		3,38			
Acumulado até o dia:						0,00	1.328,99	1.328,99C
14/12/2018	3262		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 610, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Murilo Borges Rodrigues Soares, CD: RO-001759.		15,62			
14/12/2018	3265		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 611, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Marcio Leide Leite Macedo, CD: RO-000877.		15,62			
14/12/2018	3268		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 612, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Fabio Fernandes Nobre, CD: RO-001529.		15,62			
14/12/2018	3271		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 613, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Vinicius Lobato Bottura, CD: RO-001905.		15,62			
14/12/2018	3275		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 615, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Fabio Luciano Nakata, CD: RO-000882.		14,92			
14/12/2018	3278		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 616, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Frank Bernardes da Silva, CD: RO-001669.		13,94			
14/12/2018	3281		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 617, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Lenilson George Xavier Júnior, CD: RO-000835.		15,39			
14/12/2018	3284		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 618, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Fabiane Borges Silva Xavier, CD: RO-000815.		15,39			
14/12/2018	3287		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 619, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Robson José Ribeiro de Oliveira, CD: RO-001641.		12,22			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2018	3290		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 620, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Rosângela Meire Cotini, CD: RO-001869.		12,22			
14/12/2018	3293		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 621, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Luciano Gusmão Zenaide Nóbrega, CD: RO-005311.		14,91			
14/12/2018	3319		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 614, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Andreia Rodrigues Eufrausino, CD: RO-002129.		12,79			
14/12/2018	3513		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 686, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Aparício Tertius Pereira Lima, CD: RO-000697.		15,62			
14/12/2018	3516		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 687, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Ricardo André Muczeft, CD: RO-001600.		15,62			
14/12/2018	3519		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 688, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Martines Terezinha Scheibel de Carvalho, CD: RO-000918.		15,62			
14/12/2018	3522		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 689, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Júlia Mariza Thomaz Silva, CD: RO-000532.		15,62			
14/12/2018	3525		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 690, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Angela Cristina Delgado, CD: RO-001183.		15,62			
14/12/2018	3528		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 691, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Tatiana Vieira Guimaraes, CD: RO-001896.		15,62			
14/12/2018	3531		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 692, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Diego Rodrigues Gonçalves, CD: RO-001947.		15,62			
14/12/2018	3534		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 693, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Anderson Gomes Rios, CD: RO-001269.		15,62			
14/12/2018	3537		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 694, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Jonoel Ribeiro de Oliveira Filho, CD: RO-001640.		15,62			
14/12/2018	3540		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 695, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Francisco Collins Neves de Melo, CD: RO-001061.		15,62			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2018	3543		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 696, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Leila Mara Soligo, CD: RO-000842.		15,62			
14/12/2018	3546		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 697, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Sílvia Elena Garcia de Castro e Assis, CD: RO-000405.		15,62			
Acumulado até o dia:						0,00	1.690,69	1.690,69C
17/12/2018	3296		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 622, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Fabiano Teixeira de Brito, CD: RO-001073.		15,62			
17/12/2018	3299		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 623, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Elaine Frizzi Botasso, CD: RO-000591.		15,62			
17/12/2018	3302		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 624, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Angela Maria Zocal, CD: RO-000636.		15,62			
17/12/2018	3305		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 625, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Angela Maria Paes Barreto Sousa Cruz, CD: RO-000559.		15,62			
17/12/2018	3308		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 626, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Rafael Egoroff Fogolin, CD: RO-002024.		15,62			
17/12/2018	3311		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 627, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Paulo Sergio Carvalho Costa, CD: RO-000754.		15,62			
17/12/2018	3314		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 628, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Daiana Reis Kaim, CD: RO-001682.		15,16			
17/12/2018	3317		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 629, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Monica Didoff, CD: RO-002135.		15,62			
17/12/2018	3322		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 630, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Valdinei Lourenço de Sousa, CD: RO-001955.		15,62			
17/12/2018	3325		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 631, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Tatiana Rachel Correa do Nascimento, CD: RO-002026.		15,62			
17/12/2018	3328		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 632, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Pedro Antonio Perez Pedriel, CD: RO-000393.		15,62			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2018	3331		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 633, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Ariela Macedo Vieira, CD: RO-001337.		15,62			
17/12/2018	3334		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 634, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Matilde Cartagena Machado, CD: RO-000581.		15,62			
17/12/2018	3337		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 635, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Manuel Luiz de Araujo, CD: RO-000389.		15,62			
17/12/2018	3340		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 636, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Rolf Schossing Júnior, CD: RO-00554.		15,46			
17/12/2018	3343		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 637, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Fabiano Teixeira de Brito , CD: RO-001073.		15,62			
17/12/2018	3346		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 638, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor José Luis Freitas de Oliveira , CD: RO-000573.		15,62			
17/12/2018	3349		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 639, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Cleusa Pereira da Silva, CD: RO-000633.		15,62			
17/12/2018	3352		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 640, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Cristiane Rego Linhares Delmassa, CD: RO-001696.		15,62			
17/12/2018	3355		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 641, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor José Carlos Ferreira, CD: RO-000447.		15,62			
17/12/2018	3358		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 642, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Fabyane Reis da Silva, CD: RO-001108.		15,62			
Acumulado até o dia:								
18/12/2018	3361		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 643, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Kelly Cristina Bezerra Santana, CD: RO-001762.		12,85			
18/12/2018	3364		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 644, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Luana do Nascimento Machado, CD: RO-002103.		12,15			
18/12/2018	3367		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 645, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Jorge Candido Resende, CD: RO-001695.		14,70			
						0,00	2.018,09	2.018,09C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2018	3370		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 646, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Romeu Reolon, CD: RO-001188.		13,94			
18/12/2018	3373		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 647, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Gustavo Adoldo Pereira Terra, CD: RO-002237.		13,94			
18/12/2018	3376		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 648, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Ewerton Halley Cavalcanti Borges, CD: RO-001206.		14,86			
18/12/2018	3379		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 649, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Edson Marques Montagnolli, CD: RO-002153.		13,15			
18/12/2018	3382		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 650, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Danielle Russelakis de Souza Oliveira, CD: RO-001666.		13,51			
18/12/2018	3385		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 651, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Glauterson Mathias, CD: RO-001925.		14,86			
18/12/2018	3388		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 652, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Rodrigo Ansiliero, CD: RO-002120.		12,57			
18/12/2018	3391		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 653, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Merylu Gomes Ribeiro, CD: RO-001871.		13,94			
18/12/2018	3394		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 654, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Luciana Perez de Almeida, CD: RO-002101.		14,86			
18/12/2018	3397		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 655, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Edison Luiz Webber de Vargas, CD: RO-000453.		14,09			
18/12/2018	3400		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 656, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Armindo Moreira do Canto Júnior, CD: RO-001472.		44,44			
18/12/2018	3403		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 657, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Ana Patricia Brasil Rossendy, CD: RO-002355.		12,27			
18/12/2018	3406		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 658, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, pela ação de execução fiscal do credor Gracia Maria Hosken Soares Pinto, CD: RO-001668.		13,94			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2018	2014	106/2018	Pago a Casa de Placas Ltda, liquidação do empenho 376, Débito em Conta , Nota Fiscal 1319 ref. a Valor empenhado a Casa de Placas Ltda, pela aquisição Placa de Inauguração Gravada em Baixo Relevô.		1.900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.177,00	3.177,00C
18/05/2018	2034	107/2018	Pago a D.A. Viana Chaves Uchoa Eireli - ME, liquidação do empenho 383, Cheque 855174, Nota Fiscal 00049 ref. a Valor empenhado a , pela aquisição do serviço de película jateada, miniblind, e blecaute. ref. 49,52 M²		3.560,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.737,00	6.737,00C
28/05/2018	4284		Pago a Construtora Montreal Eireli Me, liquidação 778 do empenho 776, Débito em Conta , Nota Fiscal 70 ref. a Valor empenhado a Construtora Montreal Eireli Me, pelos serviços prestados de reparos e manutenção nas instalações (SEDE).		66.995,51			
Acumulado até o dia:						0,00	73.732,51	73.732,51C
03/07/2018	2536	106/2018	Pago a Casa de Placas Ltda, liquidação do empenho 441, Débito em Conta , Nota Fiscal 1394 ref. a Valor empenhado a Casa de Placas Ltda, pela aquisição de aço inox.		1.090,00			
Acumulado até o dia:						0,00	74.822,51	74.822,51C
17/08/2018	4622		Pago a RECUPERAR RECUPERAÇÃO E MANUT.EM AR COND.LTDA - ME, liquidação do empenho 829, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a RECUPERAR RECUPERAÇÃO E MANUT.EM AR COND.LTDA - ME, pelos serviços prestados de instalação e limpeza das centrais de ar.		8.910,00			
Acumulado até o dia:						0,00	83.732,51	83.732,51C
31/12/2018	5214		Encerramento do Exercício de 2018.	83.732,51				
Acumulado até o dia:						83.732,51	83.732,51	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				0,00
04/04/2018	1500	80/2018	Pago a Coimbra Importação e Exportação Ltda, liquidação 256 do empenho 253, Cheque 855.168, Nota Fiscal 1404554 ref. a Valor empenhado a Coimbra Importação e Exportação Ltda, pela aquisição de centrais de ar de 18.000btus e 12.000btus.		4.718,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.718,00	4.718,00C
12/07/2018	2624		Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 465, Débito em Conta , Nota Fiscal 1412; 7830; ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pela aquisição e instalação de equipamentos de vigilância.		4.922,30			
Acumulado até o dia:						0,00	9.640,30	9.640,30C
31/12/2018	5214		Encerramento do Exercício de 2018.	9.640,30				
Acumulado até o dia:						9.640,30	9.640,30	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório				Saldo anterior:				0,00
08/03/2018	850	62/2018	Pago a Helenmaq Comercio e Serviços LTDA EPP, liquidação do empenho 145, Cheque 855.162, Nota Fiscal 14460 ref. a Valor empenhado a Helenmaq Comercio e Serviços LTDA EPP, pela aquisição de cadeira giratória.		3.300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	3.300,00	3.300,00C
16/05/2018	2348		Pago a V.P. da Silva Oliveira Com. Imp. Exp., liquidação do empenho 409, Débito em Conta 550.390.000.017.198, Nota Fiscal 43932 ref. a Valor empenhado a V.P. da Silva Oliveira Com. Imp. Exp., pela aquisição de Pendente Dot Met Dec Crom e Poltrona Jaspe.		1.215,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.515,00	4.515,00C
17/05/2018	2020	105/2018	Pago a Benchimol, Irmão & Cia Ltda, liquidação do empenho 378, Débito em Conta , Nota Fiscal 253668 ref. a Valor empenhado a Benchimol, Irmão & Cia Ltda, pela aquisição de Frigobar Eletrolux RE80 79L BR 110V.		759,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.274,00	5.274,00C
25/05/2018	2077	111/2018	Pago a V.P. da Silva Oliveira Com. Imp. Exp., liquidação do empenho 396, Débito em Conta , Transferência 48439 ref. a Valor empenhado a V.P. da Silva Oliveira Com. Imp. Exp. Móveis para recepção do conselho regional do odontologia de Rondônia.		1.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.074,00	7.074,00C
28/05/2018	2335		Pago a V.P. da Silva Oliveira Com. Imp. Exp., liquidação do empenho 407, Débito em Conta 550.390.000.017.198, Nota Fiscal 44595 ref. a Valor empenhado a V.P. da Silva Oliveira Com. Imp. Exp., pela aquisição Poltrona Fixa Lyon Cach 7800.		590,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.664,00	7.664,00C
11/06/2018	4518		Pago a MercadoPago.com Representações Ltda., liquidação do empenho 808, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a MercadoPago.com Representações Ltda., pela aquisição de impressora Lexmark Mx 417 de Multifuncional Laser Mono Duplex Ñ Mx 410de.		1.562,90			
Acumulado até o dia:						0,00	9.226,90	9.226,90C
21/06/2018	4538		Pago a MercadoPago.com Representações Ltda., liquidação do empenho 811, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a MercadoPago.com Representações Ltda., pela aquisição de Multifuncional Brother Mfc L6902dw (Vai Com Toner 20.000 K).		2.921,99			
Acumulado até o dia:						0,00	12.148,89	12.148,89C
26/06/2018	4546		Pago a Coimbra Importação e Exportação Ltda, liquidação do empenho 813, Débito em Conta , Nota Fiscal 1456207 ref. a Valor empenhado a Coimbra Importação e Exportação Ltda, pela aquisição cond. ar split ELGIN 30.000 btu eco power frio 220v.		3.201,99			
Acumulado até o dia:						0,00	15.350,88	15.350,88C
07/08/2018	2741		Pago a Benchimol, Irmão & Cia Ltda, liquidação do empenho 491, Débito em Conta , Nota Fiscal 260.464 ref. a Valor empenhado a Benchimol, Irmão & Cia Ltda, pela aquisição de gaveteiro 3G politorno maua.		239,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.589,88	15.589,88C
31/12/2018	5214		Encerramento do Exercício de 2018.	15.589,88				
Acumulado até o dia:						15.589,88	15.589,88	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.05.001 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:				0,00
31/12/2018	5220		Encerramento do Exercício de 2018.		48.144,46			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	5221		Encerramento do Exercício de 2018.	48.144,46				
Acumulado até o dia:						48.144,46	48.144,46	0,00
Conta: 6.3.1.1.1.01 - Cota Parte do CFO - Restos Não Processados			Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	1	139/2017	Valor empenhado a Construtora Montreal Eireli Me, pela aquisição ou serviços prestados.		271.096,41			
02/01/2018	82	139/2017	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Construtora Montreal Eireli Me. Valor empenhado a Construtora Montreal Eireli Me, pelos serviços prestados para reforma da sede do CRO/RO.		271.096,41			
Acumulado até o dia:						0,00	542.192,82	542.192,82C
08/01/2018	152	139/2017	Liquidação do Empenho 793, referente Nota Fiscal nº 61 do favorecido Construtora Montreal Eireli Me, pela aquisição ou serviços prestados.	94.834,00				
Acumulado até o dia:						94.834,00	542.192,82	447.358,82C
20/02/2018	312	139/2017	Liquidação do Empenho 793, referente Nota Fiscal nº 61 do favorecido Construtora Montreal Eireli Me, pela aquisição ou serviços prestados.	96.185,52				
Acumulado até o dia:						191.019,52	542.192,82	351.173,30C
19/03/2018	317	139/2017	Liquidação do Empenho 793, referente Nota Fiscal nº 63 do favorecido Construtora Montreal Eireli Me, pela aquisição ou serviços prestados.	65.538,70				
Acumulado até o dia:						256.558,22	542.192,82	285.634,60C
28/05/2018	4280	139/2017	Liquidado a Construtora Montreal Eireli Me, resto a pagar 793, Cheque 855.178, Nota Fiscal 70 ref. a Valor empenhado a Construtora Montreal Eireli Me, pela aquisição ou serviços prestados.	14.538,19				
Acumulado até o dia:						271.096,41	542.192,82	271.096,41C
Conta: 6.3.1.1.3.01 - Cota Parte do CFO - Restos Não Processados			Saldo anterior:					0,00
08/01/2018	152	139/2017	Liquidação do Empenho 793, referente Nota Fiscal nº 61 do favorecido Construtora Montreal Eireli Me, pela aquisição ou serviços prestados.		94.834,00			
Acumulado até o dia:						0,00	94.834,00	94.834,00C
09/01/2018	154	139/2017		94.834,00				
Acumulado até o dia:						94.834,00	94.834,00	0,00
20/02/2018	312	139/2017	Liquidação do Empenho 793, referente Nota Fiscal nº 61 do favorecido Construtora Montreal Eireli Me, pela aquisição ou serviços prestados.		96.185,52			
20/02/2018	313	139/2017	Pago a Construtora Montreal Eireli Me, resto a pagar 793, Cheque 855.158, Nota Fiscal 61 ref. a Valor empenhado a Construtora Montreal Eireli Me, pela aquisição ou serviços prestados.	96.185,52				
Acumulado até o dia:						191.019,52	191.019,52	0,00
19/03/2018	317	139/2017	Liquidação do Empenho 793, referente Nota Fiscal nº 63 do favorecido Construtora Montreal Eireli Me, pela aquisição ou serviços prestados.		65.538,70			
Acumulado até o dia:						191.019,52	256.558,22	65.538,70C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2018	1037	139/2017	Pago a Construtora Montreal Eireli Me, resto a pagar 793, Débito em Conta , Nota Fiscal 63 ref. a Valor empenhado a Construtora Montreal Eireli Me, pela aquisição ou serviços prestados.	65.538,70				
Acumulado até o dia:						256.558,22	256.558,22	0,00
28/05/2018	4280	139/2017	Liquidado a Construtora Montreal Eireli Me, resto a pagar 793, Cheque 855.178, Nota Fiscal 70 ref. a Valor empenhado a Construtora Montreal Eireli Me, pela aquisição ou serviços prestados.		14.538,19			
28/05/2018	4281	139/2017	Pago a Construtora Montreal Eireli Me, resto a pagar 793, Cheque 855.178, Nota Fiscal 70 ref. a Valor empenhado a Construtora Montreal Eireli Me, pela aquisição ou serviços prestados.	14.538,19				
Acumulado até o dia:						271.096,41	271.096,41	0,00
Conta: 6.3.1.1.4.01 - Cota Parte do CFO - Restos Não Processados			Saldo anterior:					0,00
09/01/2018	154	139/2017			94.834,00			
Acumulado até o dia:						0,00	94.834,00	94.834,00C
20/02/2018	313	139/2017	Pago a Construtora Montreal Eireli Me, resto a pagar 793, Cheque 855.158, Nota Fiscal 61 ref. a Valor empenhado a Construtora Montreal Eireli Me, pela aquisição ou serviços prestados.		96.185,52			
Acumulado até o dia:						0,00	191.019,52	191.019,52C
20/03/2018	1037	139/2017	Pago a Construtora Montreal Eireli Me, resto a pagar 793, Débito em Conta , Nota Fiscal 63 ref. a Valor empenhado a Construtora Montreal Eireli Me, pela aquisição ou serviços prestados.		65.538,70			
Acumulado até o dia:						0,00	256.558,22	256.558,22C
28/05/2018	4281	139/2017	Pago a Construtora Montreal Eireli Me, resto a pagar 793, Cheque 855.178, Nota Fiscal 70 ref. a Valor empenhado a Construtora Montreal Eireli Me, pela aquisição ou serviços prestados.		14.538,19			
Acumulado até o dia:						0,00	271.096,41	271.096,41C
31/12/2018	5213		Encerramento de Exercício 2018 / Resto a Pagar Não Processado Pago	271.096,41				
Acumulado até o dia:						271.096,41	271.096,41	0,00
Conta: 6.3.1.1.7.01 - Cota Parte do CFO - Restos Não Processados			Saldo anterior:					542.192,82C
02/01/2018	1	139/2017	Valor empenhado a Construtora Montreal Eireli Me, pela aquisição ou serviços prestados.	271.096,41				
02/01/2018	82	139/2017	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Construtora Montreal Eireli Me.Valor empenhado a Construtora Montreal Eireli Me, pelos serviços prestados para reforma da sede do CRO/RO.	271.096,41				
Acumulado até o dia:						542.192,82	0,00	0,00
Conta: 6.3.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados			Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	73	97/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.		6.061,25			
02/01/2018	74	97/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia.Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.		3.646,54			
02/01/2018	75	97/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia.Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.		2.687,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2018	76	97/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia.Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.		3.387,10			
02/01/2018	77	97/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia.Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.		3.375,81			
02/01/2018	78	97/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia.Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.		2.453,14			
02/01/2018	79	97/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia.Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.		3.148,58			
02/01/2018	80	97/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia.Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.		1.967,64			
02/01/2018	81	97/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia.Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.		4.291,81			
Acumulado até o dia:						0,00	31.019,19	31.019,19C
Conta: 6.3.2.1.7.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados			Saldo anterior:					31.019,19C
02/01/2018	73	97/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.	6.061,25				
02/01/2018	74	97/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia.Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.	3.646,54				
02/01/2018	75	97/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia.Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.	2.687,32				
02/01/2018	76	97/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia.Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.	3.387,10				
02/01/2018	77	97/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia.Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.	3.375,81				
02/01/2018	78	97/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia.Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.	2.453,14				
02/01/2018	79	97/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia.Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.	3.148,58				
02/01/2018	80	97/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia.Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.	1.967,64				
02/01/2018	81	97/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia.Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.	4.291,81				
Acumulado até o dia:						31.019,19	0,00	0,00
31/12/2018	5166	01/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia.Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 da arrecadação do mês 01/2018.		4.242,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	5167	1/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia.Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 da arrecadação "Cielo" no mês 02/2018.		4.645,00			
31/12/2018	5168	1/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia.Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pelo 1/3 da arrecadação do mês 03/2018		4.686,67			
31/12/2018	5169	1/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia.Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 da arrecadação no mês 04/2018.		4.847,30			
31/12/2018	5170		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia.Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela participação 1/3 na arrecadação do mês 05/2018.		5.373,28			
31/12/2018	5171		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia.Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela participação 1/3 na arrecadação do mês 06/2018.		3.573,49			
31/12/2018	5172		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia.Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela participação 1/3 na arrecadação do mês 07/2018.		4.575,52			
31/12/2018	5173		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia.Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela participação 1/3 na arrecadação do mês 08/2018.		3.855,03			
31/12/2018	5174		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia.Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela participação 1/3 na arrecadação do mês 09/2018.		2.363,26			
31/12/2018	5175		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia.Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela participação 1/3 na arrecadação do mês 10/2018.		3.954,39			
31/12/2018	5176		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia.Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela participação 1/3 na arrecadação do mês 11/2018.		2.689,06			
31/12/2018	5177		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia.Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela participação 1/3 na arrecadação do mês 12/2018.		3.338,56			
Acumulado até o dia:						31.019,19	48.144,46	48.144,46C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
------	------	------	-----------	--------	---------	---------	----------	-------

Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2018

HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, CD
Presidente
CRO-RO-706

PEDRO IVO SANTOS SILVA, CD
Tesoureiro
CRO-RO-2082

CHARLES FRAZÃO DE ALMEIDA
Contador
CRC/RO 002061 O-9