

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01		- Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3					<b>98.059,90D</b>
								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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.419,05</b>	<b>0,00</b>	<b>99.478,95D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.541,79</b>	<b>7.337,92</b>	<b>105.263,77D</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.959,33</b>	<b>7.337,92</b>	<b>107.681,31D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.693,50</b>	<b>10.477,14</b>	<b>107.276,26D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.751,40</b>	<b>10.477,14</b>	<b>108.334,16D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.520,31</b>	<b>97.724,42</b>	<b>22.855,79D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.280,05</b>	<b>98.892,19</b>	<b>51.447,76D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.831,81</b>	<b>98.992,19</b>	<b>51.899,52D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.438,79</b>	<b>98.994,54</b>	<b>53.504,15D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.039,32</b>	<b>98.994,54</b>	<b>54.104,68D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.249,55</b>	<b>98.994,54</b>	<b>54.314,91D</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.249,55</b>	<b>100.478,24</b>	<b>52.831,21D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.328,40</b>	<b>115.747,99</b>	<b>41.640,31D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.202,67</b>	<b>129.162,12</b>	<b>33.100,45D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.574,93</b>	<b>137.064,02</b>	<b>29.570,81D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.366,47</b>	<b>145.023,00</b>	<b>26.403,37D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.805,58</b>	<b>161.644,02</b>	<b>12.221,46D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.284,29</b>	<b>171.828,33</b>	<b>7.515,86D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>85.048,14</b>	<b>180.089,82</b>	<b>3.018,22D</b>
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			
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.965,43</b>	<b>181.371,12</b>	<b>3.654,21D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>159.524,06</b>	<b>191.018,48</b>	<b>66.565,48D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>160.832,31</b>	<b>195.977,65</b>	<b>62.914,56D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
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			
						<b>166.256,40</b>	<b>216.605,96</b>	<b>47.710,340</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>236.909,91</b>	<b>217.174,76</b>	<b>117.795,05D</b>
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 , Boletim 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 , Boletim 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>240.949,08</b>	<b>232.648,87</b>	<b>106.360,11D</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
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		<b>240.949,08</b>	<b>232.995,64</b>	<b>106.013,34D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>243.265,96</b>	<b>239.043,98</b>	<b>102.281,88D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>316.765,96</b>	<b>246.043,98</b>	<b>168.781,88D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>319.889,24</b>	<b>249.566,45</b>	<b>168.382,69D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>323.822,46</b>	<b>256.767,50</b>	<b>165.114,86D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>332.846,61</b>	<b>274.822,75</b>	<b>156.083,76D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>337.201,02</b>	<b>286.473,21</b>	<b>148.787,71D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>337.914,71</b>	<b>373.980,17</b>	<b>61.994,44D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>338.480,82</b>	<b>374.198,05</b>	<b>62.342,67D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>339.509,65</b>	<b>377.656,59</b>	<b>59.912,96D</b>
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 nº 46, de 12 de Dezembro de 2018.		3.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>344.093,51</b>	<b>401.153,52</b>	<b>40.999,89D</b>
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.º. 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.º 46, de 12 de Dezembro de 2018.		3.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>352.819,70</b>	<b>416.559,07</b>	<b>34.320,53D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>353.347,31</b>	<b>417.044,31</b>	<b>34.362,90D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>354.910,82</b>	<b>428.131,71</b>	<b>24.839,01D</b>
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 Cacaoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Nota Fiscal 419 ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacaoal 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>429.721,08</b>	<b>445.596,84</b>	<b>82.184,14D</b>
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			
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			
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>432.335,45</b>	<b>450.187,15</b>	<b>80.208,20D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>439.773,94</b>	<b>465.380,74</b>	<b>72.453,10D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>441.773,94</b>	<b>473.194,09</b>	<b>66.639,75D</b>
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 , Boleto ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2018.		2,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>441.885,18</b>	<b>473.687,21</b>	<b>66.257,87D</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>442.838,61</b>	<b>476.987,21</b>	<b>63.911,30D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>446.510,95</b>	<b>487.622,56</b>	<b>56.948,29D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>451.355,93</b>	<b>496.019,34</b>	<b>53.396,49D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>451.575,50</b>	<b>497.511,90</b>	<b>52.123,50D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>452.366,35</b>	<b>506.083,81</b>	<b>44.342,44D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>452.893,96</b>	<b>506.860,88</b>	<b>44.092,98D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>456.393,96</b>	<b>513.963,70</b>	<b>40.490,16D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
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 Elétricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 168, Débito em Conta , Nota Fiscal 6492-0 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas 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			
						<b>461.094,31</b>	<b>526.093,86</b>	<b>33.060,35D</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>495.705,42</b>	<b>593.765,32</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>503.182,52</b>	<b>601.242,42</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>557.269,27</b>	<b>618.141,27</b>	<b>37.187,90D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>561.154,87</b>	<b>632.841,46</b>	<b>26.373,31D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>566.102,74</b>	<b>642.507,82</b>	<b>21.654,82D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>567.157,96</b>	<b>646.197,67</b>	<b>19.020,19D</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
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		<b>569.253,24</b>	<b>658.579,98</b>	<b>8.733,16D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>575.416,86</b>	<b>673.476,76</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>588.559,94</b>	<b>686.619,84</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>590.299,14</b>	<b>688.359,04</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>596.167,19</b>	<b>694.227,09</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>602.631,81</b>	<b>700.691,71</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>611.731,81</b>	<b>709.791,71</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>615.954,53</b>	<b>714.014,43</b>	<b>0,00</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
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			
						<b>677.104,53</b>	<b>716.544,52</b>	<b>58.619,91D</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>677.793,16</b>	<b>719.247,02</b>	<b>56.606,04D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>678.094,66</b>	<b>719.247,02</b>	<b>56.907,54D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>682.173,40</b>	<b>726.248,07</b>	<b>53.985,23D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
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			
						<b>685.483,49</b>	<b>731.032,92</b>	<b>52.510,47D</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
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		<b>687.286,57</b>	<b>734.238,32</b>	<b>51.108,15D</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>687.785,22</b>	<b>734.749,07</b>	<b>51.096,05D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>690.191,50</b>	<b>737.893,11</b>	<b>50.358,29D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>691.094,75</b>	<b>752.605,78</b>	<b>36.548,87D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>692.331,03</b>	<b>768.423,04</b>	<b>21.967,89D</b>
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 , 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			
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			
24/04/2018	1647	12/2018	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 294, Débito em Conta , Boletão 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>694.729,27</b>	<b>777.652,88</b>	<b>15.136,29D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>695.375,38</b>	<b>779.488,33</b>	<b>13.946,95D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>699.782,86</b>	<b>790.586,37</b>	<b>7.256,39D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>702.946,40</b>	<b>795.047,56</b>	<b>5.958,74D</b>
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				

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>710.083,82</b>	<b>808.143,72</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>722.808,95</b>	<b>820.868,85</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>733.701,19</b>	<b>831.761,09</b>	<b>0,00</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>735.750,80</b>	<b>832.748,09</b>	<b>1.062,61D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>744.673,71</b>	<b>842.733,61</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>747.023,71</b>	<b>845.083,61</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>757.886,58</b>	<b>855.946,48</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>825.484,16</b>	<b>864.350,12</b>	<b>59.193,94D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>825.671,86</b>	<b>864.350,12</b>	<b>59.381,64D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>830.247,34</b>	<b>873.183,14</b>	<b>55.124,10D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>830.433,42</b>	<b>873.183,14</b>	<b>55.310,18D</b>
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 nº 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>830.560,68</b>	<b>876.694,64</b>	<b>51.925,94D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>834.377,23</b>	<b>886.353,64</b>	<b>46.083,49D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>843.519,59</b>	<b>908.763,01</b>	<b>32.816,48D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
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 Confeção 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			
						<b>847.271,00</b>	<b>917.456,49</b>	<b>27.874,41D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>848.803,23</b>	<b>927.274,53</b>	<b>19.588,60D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>853.129,74</b>	<b>946.785,12</b>	<b>4.404,52D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>853.656,38</b>	<b>949.585,12</b>	<b>2.131,16D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>868.794,33</b>	<b>966.815,98</b>	<b>38,25D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>963.455,26</b>	<b>1.061.472,71</b>	<b>42,45D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>966.252,66</b>	<b>1.064.177,03</b>	<b>135,53D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>972.081,96</b>	<b>1.070.141,86</b>	<b>0,00</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
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			
						<b>982.378,60</b>	<b>1.080.438,50</b>	<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.023.560,91</b>	<b>1.092.747,55</b>	<b>28.873,26D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.024.625,39</b>	<b>1.103.034,07</b>	<b>19.651,22D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.024.727,89</b>	<b>1.111.291,91</b>	<b>11.495,88D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.024.727,90</b>	<b>1.114.419,80</b>	<b>8.368,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.024.727,90</b>	<b>1.119.615,90</b>	<b>3.171,90D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.031.326,85</b>	<b>1.129.386,75</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.033.022,10</b>	<b>1.131.082,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.043.528,32</b>	<b>1.141.588,22</b>	<b>0,00</b>
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 Serviços 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 , 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 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	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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.055.540,77</b>	<b>1.153.600,67</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.093.753,78</b>	<b>1.156.424,78</b>	<b>35.388,90D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.094.262,75</b>	<b>1.156.424,78</b>	<b>35.897,87D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.094.682,15</b>	<b>1.156.454,25</b>	<b>36.287,80D</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.095.004,88</b>	<b>1.165.322,50</b>	<b>27.742,28D</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.420.515,81</b>	<b>1.174.974,99</b>	<b>343.600,72D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.420.971,93</b>	<b>1.176.753,78</b>	<b>342.278,05D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.421.815,66</b>	<b>1.196.069,91</b>	<b>323.805,65D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.422.037,24</b>	<b>1.199.271,90</b>	<b>320.825,24D</b>
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 , Boleto ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência no mês 06/2018.		1.488,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.422.517,39</b>	<b>1.201.426,50</b>	<b>319.150,79D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.422.612,65</b>	<b>1.203.718,05</b>	<b>316.954,50D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.422.944,16</b>	<b>1.214.249,17</b>	<b>306.754,89D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.426.894,16</b>	<b>1.218.199,17</b>	<b>306.754,89D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.428.046,13</b>	<b>1.218.199,17</b>	<b>307.906,86D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.428.487,77</b>	<b>1.224.389,17</b>	<b>302.158,50D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
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			
						<b>1.430.645,39</b>	<b>1.237.299,72</b>	<b>291.405,57D</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.430.645,39</b>	<b>1.244.873,33</b>	<b>283.831,96D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.430.747,89</b>	<b>1.254.686,13</b>	<b>274.121,66D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.431.837,41</b>	<b>1.267.232,36</b>	<b>262.664,95D</b>

## 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 Gambalunga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 464, Débito em Conta , Nota Fiscal 118 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalunga 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.432.208,03</b>	<b>1.281.132,97</b>	<b>249.134,96D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.433.152,92</b>	<b>1.292.440,72</b>	<b>238.772,10D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.434.137,39</b>	<b>1.309.257,45</b>	<b>222.939,84D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.434.913,10</b>	<b>1.309.257,45</b>	<b>223.715,55D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.435.211,75</b>	<b>1.309.257,45</b>	<b>224.014,20D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.436.352,99</b>	<b>1.309.257,45</b>	<b>225.155,44D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.436.511,88</b>	<b>1.309.289,28</b>	<b>225.282,50D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.437.648,14</b>	<b>1.309.289,28</b>	<b>226.418,76D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.438.216,37</b>	<b>1.309.289,28</b>	<b>226.986,99D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.439.099,85</b>	<b>1.309.289,28</b>	<b>227.870,47D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.439.321,68</b>	<b>1.309.289,28</b>	<b>228.092,30D</b>
26/07/2018	2529		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 131.589-3 Ag 3796-6	95,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.439.416,94</b>	<b>1.309.289,28</b>	<b>228.187,56D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.439.638,52</b>	<b>1.309.289,28</b>	<b>228.409,14D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.440.540,42</b>	<b>1.309.289,28</b>	<b>229.311,04D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.441.140,60</b>	<b>1.309.289,28</b>	<b>229.911,22D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.441.264,44</b>	<b>1.309.289,28</b>	<b>230.035,06D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
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			
						<b>1.441.712,26</b>	<b>1.334.124,29</b>	<b>205.647,87D</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
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			
						<b>1.443.043,80</b>	<b>1.354.646,67</b>	<b>186.457,03D</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.443.915,57</b>	<b>1.361.470,87</b>	<b>180.504,60D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.446.778,25</b>	<b>1.369.787,55</b>	<b>175.050,60D</b>
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 , Boleto 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.446.778,25</b>	<b>1.383.829,96</b>	<b>161.008,19D</b>
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 , 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			
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			
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 , Boleto 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 , Boleto ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	1.000,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.447.907,02</b>	<b>1.391.181,70</b>	<b>154.785,22D</b>
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 , Boleto 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 , Boleto 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 , Boleto ref. a Valor empenhado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, pela aquisição de passagens aéreas.		2.865,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.447.907,02</b>	<b>1.398.402,25</b>	<b>147.564,67D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.448.874,86</b>	<b>1.408.631,03</b>	<b>138.303,73D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.449.147,79</b>	<b>1.412.282,33</b>	<b>134.925,36D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.449.258,30</b>	<b>1.419.284,63</b>	<b>128.033,57D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.449.468,62</b>	<b>1.433.696,93</b>	<b>113.831,59D</b>
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 , 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	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 , 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	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			
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.451.185,21</b>	<b>1.442.308,38</b>	<b>106.936,73D</b>
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 , Boleto 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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.452.070,35</b>	<b>1.452.300,38</b>	<b>97.829,87D</b>
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 , Boletão 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 , Boletão 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.452.459,72</b>	<b>1.474.885,21</b>	<b>75.634,41D</b>
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 , Boletão 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.453.172,44</b>	<b>1.480.833,56</b>	<b>70.398,78D</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.453.283,76</b>	<b>1.487.595,14</b>	<b>63.748,52D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.455.452,41</b>	<b>1.487.752,89</b>	<b>65.759,42D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.456.219,90</b>	<b>1.500.409,86</b>	<b>53.869,94D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.456.428,72</b>	<b>1.504.755,38</b>	<b>49.733,24D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.457.028,90</b>	<b>1.510.027,11</b>	<b>45.061,69D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.457.552,74</b>	<b>1.521.051,09</b>	<b>34.561,55D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.460.318,27</b>	<b>1.530.030,52</b>	<b>28.347,65D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.460.560,74</b>	<b>1.534.332,99</b>	<b>24.287,65D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.460.735,31</b>	<b>1.546.627,54</b>	<b>12.167,67D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.460.759,46</b>	<b>1.554.069,17</b>	<b>4.750,19D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.460.891,20</b>	<b>1.557.569,17</b>	<b>1.381,93D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.465.035,80</b>	<b>1.563.095,70</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.465.054,22</b>	<b>1.563.095,70</b>	<b>18,42D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.535.354,14</b>	<b>1.573.234,53</b>	<b>60.179,51D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.535.537,33</b>	<b>1.573.237,03</b>	<b>60.360,20D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.537.026,65</b>	<b>1.582.583,70</b>	<b>52.502,85D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.537.247,05</b>	<b>1.586.084,85</b>	<b>49.222,10D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.539.112,22</b>	<b>1.593.297,95</b>	<b>43.874,17D</b>
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 , Boletto 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 , Boletto 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 , Boletto 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 , Boletto 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.539.388,00</b>	<b>1.601.966,85</b>	<b>35.481,05D</b>
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 , Boletto 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.539.991,16</b>	<b>1.606.869,15</b>	<b>31.181,91D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.540.652,94</b>	<b>1.618.274,61</b>	<b>20.438,23D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.540.952,86</b>	<b>1.625.411,10</b>	<b>13.601,66D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.540.952,86</b>	<b>1.634.165,76</b>	<b>4.847,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.542.727,16</b>	<b>1.640.787,06</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.605.536,35</b>	<b>1.647.609,90</b>	<b>55.986,35D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.606.236,45</b>	<b>1.647.609,90</b>	<b>56.686,45D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.606.409,19</b>	<b>1.647.609,90</b>	<b>56.859,19D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.607.013,19</b>	<b>1.652.338,20</b>	<b>52.734,89D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.607.614,03</b>	<b>1.668.178,42</b>	<b>37.495,51D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.608.276,30</b>	<b>1.681.472,86</b>	<b>24.863,34D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.609.023,59</b>	<b>1.686.983,37</b>	<b>20.100,12D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.609.720,48</b>	<b>1.690.483,37</b>	<b>17.297,01D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.611.834,17</b>	<b>1.699.482,39</b>	<b>10.411,68D</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.611.943,89</b>	<b>1.705.787,19</b>	<b>4.216,60D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.612.716,40</b>	<b>1.710.162,22</b>	<b>614,08D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.631.544,87</b>	<b>1.722.465,67</b>	<b>7.139,10D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.634.594,82</b>	<b>1.727.482,06</b>	<b>5.172,66D</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.635.287,33</b>	<b>1.731.084,36</b>	<b>2.262,87D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.637.785,78</b>	<b>1.735.845,68</b>	<b>0,00</b>
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	4721		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	653,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.638.439,64</b>	<b>1.736.355,68</b>	<b>143,86D</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.638.439,64</b>	<b>1.736.485,83</b>	<b>13,71D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.640.539,64</b>	<b>1.736.485,83</b>	<b>2.113,71D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.645.611,97</b>	<b>1.743.671,87</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.645.917,25</b>	<b>1.743.671,87</b>	<b>305,28D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.646.589,44</b>	<b>1.743.671,87</b>	<b>977,47D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.646.940,69</b>	<b>1.744.083,77</b>	<b>916,82D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.647.212,15</b>	<b>1.744.083,77</b>	<b>1.188,28D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.647.409,04</b>	<b>1.744.083,77</b>	<b>1.385,17D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.664.618,94</b>	<b>1.762.677,61</b>	<b>1,23D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.664.700,43</b>	<b>1.762.677,61</b>	<b>82,72D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.676.819,22</b>	<b>1.768.217,78</b>	<b>6.661,34D</b>
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 Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 603, Débito em Conta , Boletão 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 , Boletão 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 , Boletão ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 09/2018.		700,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.676.819,22</b>	<b>1.770.288,65</b>	<b>4.590,47D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.676.819,22</b>	<b>1.770.894,15</b>	<b>3.984,97D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.677.952,16</b>	<b>1.770.894,15</b>	<b>5.117,91D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.678.276,23</b>	<b>1.770.894,15</b>	<b>5.441,98D</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.678.276,23</b>	<b>1.770.925,98</b>	<b>5.410,15D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.679.029,20</b>	<b>1.770.925,98</b>	<b>6.163,12D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.679.256,12</b>	<b>1.770.925,98</b>	<b>6.390,04D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.679.524,48</b>	<b>1.770.925,98</b>	<b>6.658,40D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.679.762,60</b>	<b>1.770.925,98</b>	<b>6.896,52D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.679.786,75</b>	<b>1.770.973,98</b>	<b>6.872,67D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.680.054,15</b>	<b>1.771.025,61</b>	<b>7.088,44D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.685.494,12</b>	<b>1.771.025,61</b>	<b>12.528,41D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.686.405,01</b>	<b>1.784.464,91</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.687.677,71</b>	<b>1.785.737,61</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.687.883,94</b>	<b>1.785.737,61</b>	<b>206,23D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.688.422,42</b>	<b>1.785.737,61</b>	<b>744,71D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.688.786,74</b>	<b>1.786.668,61</b>	<b>178,03D</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.688.989,95</b>	<b>1.786.668,61</b>	<b>381,24D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.689.378,68</b>	<b>1.786.668,61</b>	<b>769,97D</b>
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 , 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	3340		Pago 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	3343		Pago 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	3346		Pago 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	3349		Pago 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	3352		Pago 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	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	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	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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.691.202,83</b>	<b>1.787.357,71</b>	<b>1.905,02D</b>
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	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	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			

## 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 , 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	3412		Pago 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	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	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	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	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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.691.202,83</b>	<b>1.787.691,31</b>	<b>1.571,42D</b>
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			
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 , Boleto 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.692.541,65</b>	<b>1.788.233,55</b>	<b>2.368,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.693.252,69</b>	<b>1.788.333,55</b>	<b>2.979,04D</b>
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 , Boletim 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.876.583,57</b>	<b>1.813.214,67</b>	<b>161.428,80D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.878.550,15</b>	<b>1.829.177,73</b>	<b>147.432,32D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.878.550,15</b>	<b>1.859.814,53</b>	<b>116.795,52D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.878.550,15</b>	<b>1.861.861,38</b>	<b>114.748,67D</b>
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. <sup>a</sup> 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.878.550,15</b>	<b>1.873.710,83</b>	<b>102.899,22D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.878.550,15</b>	<b>1.873.716,78</b>	<b>102.893,27D</b>
<b>Conta: 1.1.1.1.1.03.04 - Banco do Bradesco S/A C/C 2215-2 Ag 3176</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.378,79D</b>		
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.583,74</b>	<b>5.204,95C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.772,56</b>	<b>11.393,77C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.342,32</b>	<b>15.963,53C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.106,74</b>	<b>20.727,95C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.593,14</b>	<b>26.214,35C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.300,31</b>	<b>28.921,52C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.317,08</b>	<b>34.938,29C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>39.891,83</b>	<b>38.513,04C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>45.906,00</b>	<b>44.527,21C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>51.947,93</b>	<b>50.569,14C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>56.503,30</b>	<b>55.124,51C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>60.369,52</b>	<b>58.990,73C</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>65.417,60</b>	<b>64.038,81C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>68.572,66</b>	<b>67.193,87C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>76.053,43</b>	<b>74.674,64C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>87.077,28</b>	<b>85.698,49C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>93.873,61</b>	<b>92.494,82C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>104.923,12</b>	<b>103.544,33C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>131.150,52</b>	<b>129.771,73C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>249.280,77</b>	<b>243.629,31</b>	<b>7.030,25D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>249.280,77</b>	<b>416.051,99</b>	<b>165.392,43C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>249.280,77</b>	<b>419.266,52</b>	<b>168.606,96C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>249.280,77</b>	<b>421.652,18</b>	<b>170.992,62C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>249.280,77</b>	<b>423.443,65</b>	<b>172.784,09C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>249.280,77</b>	<b>425.434,47</b>	<b>174.774,91C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>249.280,77</b>	<b>428.643,54</b>	<b>177.983,98C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>249.280,77</b>	<b>429.671,48</b>	<b>179.011,92C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>249.280,77</b>	<b>433.448,37</b>	<b>182.788,81C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>249.280,77</b>	<b>437.344,78</b>	<b>186.685,22C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>249.280,77</b>	<b>439.118,25</b>	<b>188.458,69C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>249.280,77</b>	<b>444.104,37</b>	<b>193.444,81C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>249.280,77</b>	<b>447.967,11</b>	<b>197.307,55C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>249.280,77</b>	<b>449.600,20</b>	<b>198.940,64C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>249.280,77</b>	<b>450.103,70</b>	<b>199.444,14C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>249.280,77</b>	<b>453.228,31</b>	<b>202.568,75C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>249.280,77</b>	<b>455.476,07</b>	<b>204.816,51C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>249.280,77</b>	<b>462.053,27</b>	<b>211.393,71C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>475.987,03</b>	<b>469.384,82</b>	<b>7.981,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>475.987,03</b>	<b>500.323,43</b>	<b>22.957,61C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>475.987,03</b>	<b>503.610,92</b>	<b>26.245,10C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>475.987,03</b>	<b>506.289,95</b>	<b>28.924,13C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>475.987,03</b>	<b>512.901,82</b>	<b>35.536,00C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>475.987,03</b>	<b>514.189,37</b>	<b>36.823,55C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>475.987,03</b>	<b>518.080,22</b>	<b>40.714,40C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>475.987,03</b>	<b>520.562,70</b>	<b>43.196,88C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>475.987,03</b>	<b>524.729,10</b>	<b>47.363,28C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>475.987,03</b>	<b>529.239,69</b>	<b>51.873,87C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>475.987,03</b>	<b>530.716,36</b>	<b>53.350,54C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>475.987,03</b>	<b>532.015,43</b>	<b>54.649,61C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>475.987,03</b>	<b>533.587,59</b>	<b>56.221,77C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>475.987,03</b>	<b>535.285,13</b>	<b>57.919,31C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>475.987,03</b>	<b>537.725,97</b>	<b>60.360,15C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>475.987,03</b>	<b>541.418,86</b>	<b>64.053,04C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>475.987,03</b>	<b>543.268,82</b>	<b>65.903,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>475.987,03</b>	<b>544.822,16</b>	<b>67.456,34C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>475.987,03</b>	<b>549.371,51</b>	<b>72.005,69C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>475.987,03</b>	<b>555.941,18</b>	<b>78.575,36C</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>475.987,03</b>	<b>561.605,96</b>	<b>84.240,14C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>475.987,03</b>	<b>572.566,82</b>	<b>95.201,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>591.015,85</b>	<b>572.566,82</b>	<b>19.827,82D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>591.015,85</b>	<b>598.478,62</b>	<b>6.083,98C</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>591.015,85</b>	<b>621.488,89</b>	<b>29.094,25C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>591.015,85</b>	<b>624.328,00</b>	<b>31.933,36C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>591.015,85</b>	<b>625.907,99</b>	<b>33.513,35C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>591.015,85</b>	<b>630.502,35</b>	<b>38.107,71C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>591.015,85</b>	<b>632.098,53</b>	<b>39.703,89C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>591.015,85</b>	<b>635.539,47</b>	<b>43.144,83C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>591.015,85</b>	<b>637.568,87</b>	<b>45.174,23C</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>591.015,85</b>	<b>639.757,23</b>	<b>47.362,59C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>591.015,85</b>	<b>642.976,50</b>	<b>50.581,86C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>591.015,85</b>	<b>644.469,87</b>	<b>52.075,23C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>591.015,85</b>	<b>647.985,88</b>	<b>55.591,24C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>591.015,85</b>	<b>651.107,38</b>	<b>58.712,74C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>591.015,85</b>	<b>653.492,06</b>	<b>61.097,42C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>591.015,85</b>	<b>655.902,59</b>	<b>63.507,95C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>591.015,85</b>	<b>658.745,57</b>	<b>66.350,93C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>591.015,85</b>	<b>663.965,29</b>	<b>71.570,65C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>591.015,85</b>	<b>666.675,03</b>	<b>74.280,39C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>591.015,85</b>	<b>671.391,29</b>	<b>78.996,65C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>591.015,85</b>	<b>674.812,44</b>	<b>82.417,80C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>701.531,51</b>	<b>678.539,00</b>	<b>24.371,30D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>701.531,51</b>	<b>702.300,08</b>	<b>610,22D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>701.531,51</b>	<b>705.567,44</b>	<b>2.657,14C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>701.531,51</b>	<b>707.906,98</b>	<b>4.996,68C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>701.531,51</b>	<b>710.012,34</b>	<b>7.102,04C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>701.531,51</b>	<b>711.596,26</b>	<b>8.685,96C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>701.531,51</b>	<b>712.778,80</b>	<b>9.868,50C</b>
10/05/2018	3595		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		611,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>701.531,51</b>	<b>713.390,11</b>	<b>10.479,81C</b>
11/05/2018	3596		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		740,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>701.531,51</b>	<b>714.130,58</b>	<b>11.220,28C</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>701.531,51</b>	<b>714.843,10</b>	<b>11.932,80C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>701.531,51</b>	<b>717.993,33</b>	<b>15.083,03C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>701.531,51</b>	<b>720.133,09</b>	<b>17.222,79C</b>
17/05/2018	3600		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		802,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>701.531,51</b>	<b>720.935,54</b>	<b>18.025,24C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>701.531,51</b>	<b>722.781,91</b>	<b>19.871,61C</b>
21/05/2018	3602		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		335,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>701.531,51</b>	<b>723.117,56</b>	<b>20.207,26C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>701.531,51</b>	<b>724.824,64</b>	<b>21.914,34C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>701.531,51</b>	<b>725.915,68</b>	<b>23.005,38C</b>
24/05/2018	3605		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		860,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>701.531,51</b>	<b>726.776,02</b>	<b>23.865,72C</b>
25/05/2018	3606		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		897,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>701.531,51</b>	<b>727.673,34</b>	<b>24.763,04C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>701.531,51</b>	<b>730.059,66</b>	<b>27.149,36C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>701.531,51</b>	<b>734.750,31</b>	<b>31.840,01C</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>701.531,51</b>	<b>770.052,67</b>	<b>67.142,37C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>797.785,55</b>	<b>770.052,67</b>	<b>29.111,67D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>797.785,55</b>	<b>781.375,82</b>	<b>17.788,52D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>797.785,55</b>	<b>786.397,05</b>	<b>12.767,29D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>797.785,55</b>	<b>787.713,41</b>	<b>11.450,93D</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>797.785,55</b>	<b>789.926,38</b>	<b>9.237,96D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>797.785,55</b>	<b>811.394,02</b>	<b>12.229,68C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>797.785,55</b>	<b>813.403,74</b>	<b>14.239,40C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>797.785,55</b>	<b>815.643,26</b>	<b>16.478,92C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>797.785,55</b>	<b>817.747,74</b>	<b>18.583,40C</b>
13/06/2018	3620		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		737,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>797.785,55</b>	<b>818.484,85</b>	<b>19.320,51C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>797.785,55</b>	<b>819.520,89</b>	<b>20.356,55C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>797.785,55</b>	<b>820.670,76</b>	<b>21.506,42C</b>
18/06/2018	3623		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		700,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>797.785,55</b>	<b>821.371,56</b>	<b>22.207,22C</b>
19/06/2018	3624		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		469,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>797.785,55</b>	<b>821.841,48</b>	<b>22.677,14C</b>
20/06/2018	3625		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		505,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>797.785,55</b>	<b>822.347,36</b>	<b>23.183,02C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>797.785,55</b>	<b>825.347,62</b>	<b>26.183,28C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>797.785,55</b>	<b>826.444,04</b>	<b>27.279,70C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>797.785,55</b>	<b>828.149,89</b>	<b>28.985,55C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>797.785,55</b>	<b>830.344,94</b>	<b>31.180,60C</b>
27/06/2018	3630		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		607,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>797.785,55</b>	<b>830.952,06</b>	<b>31.787,72C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>797.785,55</b>	<b>832.112,74</b>	<b>32.948,40C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>865.737,79</b>	<b>858.279,02</b>	<b>8.837,56D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>865.737,79</b>	<b>868.433,58</b>	<b>1.317,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>865.737,79</b>	<b>873.118,41</b>	<b>6.001,83C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>865.737,79</b>	<b>874.191,40</b>	<b>7.074,82C</b>
05/07/2018	3769		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		710,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>865.737,79</b>	<b>874.902,01</b>	<b>7.785,43C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>865.737,79</b>	<b>876.895,27</b>	<b>9.778,69C</b>
09/07/2018	3771		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		230,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>865.737,79</b>	<b>877.125,37</b>	<b>10.008,79C</b>
10/07/2018	3772		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		719,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>865.737,79</b>	<b>877.844,92</b>	<b>10.728,34C</b>
11/07/2018	3773		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		555,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>865.737,79</b>	<b>878.400,49</b>	<b>11.283,91C</b>
12/07/2018	3774		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		394,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>865.737,79</b>	<b>878.795,02</b>	<b>11.678,44C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>865.737,79</b>	<b>879.803,47</b>	<b>12.686,89C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>865.737,79</b>	<b>880.571,57</b>	<b>13.454,99C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>865.737,79</b>	<b>881.678,67</b>	<b>14.562,09C</b>
18/07/2018	3778		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		329,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>865.737,79</b>	<b>882.008,00</b>	<b>14.891,42C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>865.737,79</b>	<b>884.001,12</b>	<b>16.884,54C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>865.737,79</b>	<b>885.395,02</b>	<b>18.278,44C</b>
23/07/2018	3781		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		698,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>865.737,79</b>	<b>886.093,50</b>	<b>18.976,92C</b>
24/07/2018	3782		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		609,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>865.737,79</b>	<b>886.702,56</b>	<b>19.585,98C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>865.737,79</b>	<b>888.771,62</b>	<b>21.655,04C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>865.737,79</b>	<b>890.778,68</b>	<b>23.662,10C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>865.737,79</b>	<b>892.288,65</b>	<b>25.172,07C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>865.737,79</b>	<b>893.681,69</b>	<b>26.565,11C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>930.403,95</b>	<b>917.902,45</b>	<b>13.880,29D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>930.403,95</b>	<b>920.917,54</b>	<b>10.865,20D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>930.403,95</b>	<b>922.602,73</b>	<b>9.180,01D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>930.403,95</b>	<b>924.096,41</b>	<b>7.686,33D</b>
06/08/2018	3792		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		307,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>930.403,95</b>	<b>924.404,02</b>	<b>7.378,72D</b>
07/08/2018	3793		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		353,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>930.403,95</b>	<b>924.757,53</b>	<b>7.025,21D</b>
08/08/2018	3794		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		756,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>930.403,95</b>	<b>925.514,33</b>	<b>6.268,41D</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>930.403,95</b>	<b>925.650,02</b>	<b>6.132,72D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>930.403,95</b>	<b>926.849,33</b>	<b>4.933,41D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>930.403,95</b>	<b>928.088,48</b>	<b>3.694,26D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>930.403,95</b>	<b>930.001,28</b>	<b>1.781,46D</b>
15/08/2018	3799		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		716,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>930.403,95</b>	<b>930.717,88</b>	<b>1.064,86D</b>
16/08/2018	3800		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		716,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>930.403,95</b>	<b>931.434,85</b>	<b>347,89D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>930.403,95</b>	<b>932.794,90</b>	<b>1.012,16C</b>
20/08/2018	3802		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		852,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>930.403,95</b>	<b>933.647,38</b>	<b>1.864,64C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>930.403,95</b>	<b>935.516,90</b>	<b>3.734,16C</b>
22/08/2018	3804		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		829,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>930.403,95</b>	<b>936.346,42</b>	<b>4.563,68C</b>
23/08/2018	3805		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		598,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>930.403,95</b>	<b>936.945,36</b>	<b>5.162,62C</b>
24/08/2018	3806		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		310,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>930.403,95</b>	<b>937.255,53</b>	<b>5.472,79C</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>930.403,95</b>	<b>938.612,01</b>	<b>6.829,27C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>930.403,95</b>	<b>942.837,12</b>	<b>11.054,38C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>930.403,95</b>	<b>944.824,22</b>	<b>13.041,48C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>930.403,95</b>	<b>947.314,98</b>	<b>15.532,24C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>982.691,62</b>	<b>967.485,07</b>	<b>16.585,34D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>982.691,62</b>	<b>973.896,59</b>	<b>10.173,82D</b>
04/09/2018	3814		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		456,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>982.691,62</b>	<b>974.352,87</b>	<b>9.717,54D</b>
05/09/2018	3815		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		777,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>982.691,62</b>	<b>975.130,56</b>	<b>8.939,85D</b>
06/09/2018	3816		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		286,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>982.691,62</b>	<b>975.417,51</b>	<b>8.652,90D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>982.691,62</b>	<b>976.550,63</b>	<b>7.519,78D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>982.691,62</b>	<b>979.285,29</b>	<b>4.785,12D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>982.691,62</b>	<b>980.525,48</b>	<b>3.544,93D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>982.691,62</b>	<b>982.636,13</b>	<b>1.434,28D</b>
14/09/2018	3821		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		641,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>982.691,62</b>	<b>983.277,14</b>	<b>793,27D</b>
17/09/2018	3822		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		958,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>982.691,62</b>	<b>984.235,88</b>	<b>165,47C</b>
18/09/2018	3823		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		622,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>982.691,62</b>	<b>984.858,80</b>	<b>788,39C</b>
19/09/2018	3824		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		806,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>982.691,62</b>	<b>985.665,24</b>	<b>1.594,83C</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>982.691,62</b>	<b>987.438,75</b>	<b>3.368,34C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>982.691,62</b>	<b>989.412,43</b>	<b>5.342,02C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>982.691,62</b>	<b>990.493,93</b>	<b>6.423,52C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>982.691,62</b>	<b>993.767,74</b>	<b>9.697,33C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>982.691,62</b>	<b>1.008.517,01</b>	<b>24.446,60C</b>
27/09/2018	3831		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		980,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>982.691,62</b>	<b>1.009.497,72</b>	<b>25.427,31C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.029.807,45</b>	<b>1.031.186,24</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.029.807,45</b>	<b>1.037.443,78</b>	<b>6.257,54C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.029.807,45</b>	<b>1.039.010,96</b>	<b>7.824,72C</b>
03/10/2018	3836		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		265,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.029.807,45</b>	<b>1.039.276,01</b>	<b>8.089,77C</b>
04/10/2018	3837		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		442,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.029.807,45</b>	<b>1.039.718,56</b>	<b>8.532,32C</b>
05/10/2018	3838		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		16,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.029.807,45</b>	<b>1.039.735,18</b>	<b>8.548,94C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.029.807,45</b>	<b>1.041.040,97</b>	<b>9.854,73C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.029.807,45</b>	<b>1.042.994,95</b>	<b>11.808,71C</b>
10/10/2018	3841		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		798,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.029.807,45</b>	<b>1.043.793,36</b>	<b>12.607,12C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.029.807,45</b>	<b>1.044.843,96</b>	<b>13.657,72C</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.029.807,45</b>	<b>1.045.683,68</b>	<b>14.497,44C</b>
16/10/2018	3844		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		277,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.029.807,45</b>	<b>1.045.960,80</b>	<b>14.774,56C</b>
17/10/2018	3845		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		16,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.029.807,45</b>	<b>1.045.977,42</b>	<b>14.791,18C</b>
18/10/2018	3846		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		413,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.029.807,45</b>	<b>1.046.390,92</b>	<b>15.204,68C</b>
19/10/2018	3847		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		219,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.029.807,45</b>	<b>1.046.610,36</b>	<b>15.424,12C</b>
22/10/2018	3848		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		534,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.029.807,45</b>	<b>1.047.145,17</b>	<b>15.958,93C</b>
23/10/2018	3849		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		659,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.029.807,45</b>	<b>1.047.804,75</b>	<b>16.618,51C</b>
25/10/2018	3850		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		675,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.029.807,45</b>	<b>1.048.480,25</b>	<b>17.294,01C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.029.807,45</b>	<b>1.049.873,20</b>	<b>18.686,96C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.029.807,45</b>	<b>1.052.913,93</b>	<b>21.727,69C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.029.807,45</b>	<b>1.055.686,17</b>	<b>24.499,93C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.068.607,20</b>	<b>1.069.984,35</b>	<b>1,64D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.068.607,20</b>	<b>1.075.786,92</b>	<b>5.800,93C</b>
05/11/2018	3857		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		919,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.068.607,20</b>	<b>1.076.706,28</b>	<b>6.720,29C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.068.607,20</b>	<b>1.077.715,25</b>	<b>7.729,26C</b>
07/11/2018	3859		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		147,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.068.607,20</b>	<b>1.077.862,95</b>	<b>7.876,96C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.068.607,20</b>	<b>1.078.080,25</b>	<b>8.094,26C</b>
09/11/2018	3861		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		831,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.068.607,20</b>	<b>1.078.912,08</b>	<b>8.926,09C</b>
12/11/2018	3862		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		481,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.068.607,20</b>	<b>1.079.393,42</b>	<b>9.407,43C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.068.607,20</b>	<b>1.084.173,51</b>	<b>14.187,52C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.068.607,20</b>	<b>1.085.672,48</b>	<b>15.686,49C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.068.607,20</b>	<b>1.087.109,60</b>	<b>17.123,61C</b>
19/11/2018	3866		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		484,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.068.607,20</b>	<b>1.087.594,40</b>	<b>17.608,41C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.068.607,20</b>	<b>1.088.720,73</b>	<b>18.734,74C</b>
21/11/2018	3868		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		343,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.068.607,20</b>	<b>1.089.064,22</b>	<b>19.078,23C</b>
22/11/2018	3869		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		443,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.068.607,20</b>	<b>1.089.507,27</b>	<b>19.521,28C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.068.607,20</b>	<b>1.090.963,52</b>	<b>20.977,53C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.068.607,20</b>	<b>1.092.215,54</b>	<b>22.229,55C</b>
27/11/2018	3872		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		818,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.068.607,20</b>	<b>1.093.034,32</b>	<b>23.048,33C</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.068.607,20</b>	<b>1.093.770,98</b>	<b>23.784,99C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.068.607,20</b>	<b>1.096.834,87</b>	<b>26.848,88C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.110.087,85</b>	<b>1.111.466,64</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.110.087,85</b>	<b>1.114.736,96</b>	<b>3.270,32C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.110.087,85</b>	<b>1.116.175,38</b>	<b>4.708,74C</b>

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

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.110.087,85</b>	<b>1.123.763,24</b>	<b>12.296,60C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.110.087,85</b>	<b>1.125.511,06</b>	<b>14.044,42C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.110.087,85</b>	<b>1.126.705,94</b>	<b>15.239,30C</b>
27/12/2018	3894		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		704,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.110.087,85</b>	<b>1.127.409,98</b>	<b>15.943,34C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.110.087,85</b>	<b>1.129.219,08</b>	<b>17.752,44C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.135.586,99</b>	<b>1.136.965,78</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.1.1.1.1.03.05		- Bradesco S/A - Arrecadação 38872-6 Ag 153					<b>1,00D</b>
			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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.809,70</b>	<b>12.809,70</b>	<b>1,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.998,52</b>	<b>18.998,52</b>	<b>1,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.568,28</b>	<b>23.568,28</b>	<b>1,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.332,70</b>	<b>28.332,70</b>	<b>1,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.819,10</b>	<b>33.819,10</b>	<b>1,00D</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.428,80</b>	<b>61.428,80</b>	<b>1,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.445,57</b>	<b>67.445,57</b>	<b>1,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.020,32</b>	<b>71.020,32</b>	<b>1,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.034,49</b>	<b>77.034,49</b>	<b>1,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.076,42</b>	<b>83.076,42</b>	<b>1,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87.631,79</b>	<b>87.631,79</b>	<b>1,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91.498,01</b>	<b>91.498,01</b>	<b>1,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96.546,09</b>	<b>96.546,09</b>	<b>1,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>99.701,15</b>	<b>99.701,15</b>	<b>1,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107.181,92</b>	<b>107.181,92</b>	<b>1,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>118.205,77</b>	<b>118.205,77</b>	<b>1,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>125.002,10</b>	<b>125.002,10</b>	<b>1,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>136.051,61</b>	<b>136.051,61</b>	<b>1,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>162.279,01</b>	<b>162.279,01</b>	<b>1,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>232.288,71</b>	<b>232.288,71</b>	<b>1,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>347.312,00</b>	<b>347.312,00</b>	<b>1,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>349.454,83</b>	<b>349.454,83</b>	<b>1,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>419.464,53</b>	<b>419.464,53</b>	<b>1,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>420.658,78</b>	<b>420.658,78</b>	<b>1,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>422.097,33</b>	<b>422.097,33</b>	<b>1,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>424.292,26</b>	<b>424.292,26</b>	<b>1,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>494.301,96</b>	<b>494.301,96</b>	<b>1,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>496.986,84</b>	<b>496.986,84</b>	<b>1,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>497.797,67</b>	<b>497.797,67</b>	<b>1,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>498.979,90</b>	<b>498.979,90</b>	<b>1,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>502.624,84</b>	<b>502.624,84</b>	<b>1,00D</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>505.283,01</b>	<b>505.283,01</b>	<b>1,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>506.432,78</b>	<b>506.432,78</b>	<b>1,00D</b>
22/02/2018	1142		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	335,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>506.768,43</b>	<b>506.432,78</b>	<b>336,65D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>508.907,08</b>	<b>508.907,08</b>	<b>1,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>510.461,21</b>	<b>510.461,21</b>	<b>1,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>514.980,16</b>	<b>514.980,16</b>	<b>1,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>519.923,26</b>	<b>519.923,26</b>	<b>1,00D</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>589.932,96</b>	<b>589.932,96</b>	<b>1,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>592.124,46</b>	<b>592.124,46</b>	<b>1,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>593.910,38</b>	<b>593.910,38</b>	<b>1,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>598.429,37</b>	<b>598.429,37</b>	<b>1,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>599.287,70</b>	<b>599.287,70</b>	<b>1,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>601.881,41</b>	<b>601.881,41</b>	<b>1,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>603.536,31</b>	<b>603.536,31</b>	<b>1,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>605.633,34</b>	<b>605.633,34</b>	<b>1,00D</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>608.751,63</b>	<b>608.751,63</b>	<b>1,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>609.741,44</b>	<b>609.741,44</b>	<b>1,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>610.607,42</b>	<b>610.607,42</b>	<b>1,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>611.655,47</b>	<b>611.655,47</b>	<b>1,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>612.842,80</b>	<b>612.842,80</b>	<b>1,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>614.525,65</b>	<b>614.525,65</b>	<b>1,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>617.043,16</b>	<b>617.043,16</b>	<b>1,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>670.052,86</b>	<b>670.052,86</b>	<b>1,00D</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>671.088,36</b>	<b>671.088,36</b>	<b>1,000</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>674.176,76</b>	<b>674.176,76</b>	<b>1,000</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>678.556,21</b>	<b>678.556,21</b>	<b>1,000</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>682.332,48</b>	<b>682.332,48</b>	<b>1,000</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>689.639,37</b>	<b>689.639,37</b>	<b>1,000</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>707.122,86</b>	<b>707.122,86</b>	<b>1,000</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>722.507,82</b>	<b>722.507,82</b>	<b>1,000</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>724.456,16</b>	<b>724.456,16</b>	<b>1,000</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>725.509,44</b>	<b>725.509,44</b>	<b>1,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>728.582,93</b>	<b>728.582,93</b>	<b>1,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>729.725,68</b>	<b>729.677,78</b>	<b>48,90D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>790.735,38</b>	<b>790.735,38</b>	<b>1,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>792.129,78</b>	<b>792.129,78</b>	<b>1,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>793.588,58</b>	<b>793.588,58</b>	<b>1,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>795.734,58</b>	<b>795.734,58</b>	<b>1,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>796.730,12</b>	<b>796.730,12</b>	<b>1,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>799.129,72</b>	<b>799.129,72</b>	<b>1,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>801.266,33</b>	<b>801.266,33</b>	<b>1,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>802.856,02</b>	<b>802.856,02</b>	<b>1,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>804.462,93</b>	<b>804.462,93</b>	<b>1,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>807.305,91</b>	<b>807.305,91</b>	<b>1,00D</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>809.837,71</b>	<b>809.837,71</b>	<b>1,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>811.737,92</b>	<b>811.737,92</b>	<b>1,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>814.937,63</b>	<b>814.937,63</b>	<b>1,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>817.284,73</b>	<b>817.284,73</b>	<b>1,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>819.768,98</b>	<b>819.768,98</b>	<b>1,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>843.530,06</b>	<b>843.530,06</b>	<b>1,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>846.797,42</b>	<b>846.797,42</b>	<b>1,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>849.136,96</b>	<b>849.136,96</b>	<b>1,00D</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>851.242,32</b>	<b>851.242,32</b>	<b>1,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>852.826,24</b>	<b>852.826,24</b>	<b>1,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>854.008,78</b>	<b>853.960,88</b>	<b>48,90D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>918.018,48</b>	<b>918.018,48</b>	<b>1,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>918.758,95</b>	<b>918.758,95</b>	<b>1,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>919.471,47</b>	<b>919.471,47</b>	<b>1,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>922.621,70</b>	<b>922.621,70</b>	<b>1,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>924.761,46</b>	<b>924.761,46</b>	<b>1,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>925.563,91</b>	<b>925.563,91</b>	<b>1,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>927.410,28</b>	<b>927.410,28</b>	<b>1,00D</b>
21/05/2018	3602		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	335,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>927.745,93</b>	<b>927.410,28</b>	<b>336,65D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>929.453,01</b>	<b>929.453,01</b>	<b>1,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>930.544,05</b>	<b>930.544,05</b>	<b>1,00D</b>
24/05/2018	3605		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	860,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>931.404,39</b>	<b>930.544,05</b>	<b>861,34D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>932.301,71</b>	<b>932.301,71</b>	<b>1,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>934.688,03</b>	<b>934.688,03</b>	<b>1,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>939.378,68</b>	<b>939.378,68</b>	<b>1,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>943.876,44</b>	<b>943.876,44</b>	<b>1,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>955.199,59</b>	<b>955.199,59</b>	<b>1,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>993.809,29</b>	<b>993.799,59</b>	<b>10,70D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>995.125,65</b>	<b>995.115,95</b>	<b>10,70D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>997.338,62</b>	<b>997.328,92</b>	<b>10,70D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.018.806,26</b>	<b>1.018.796,56</b>	<b>10,70D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.020.815,98</b>	<b>1.020.758,38</b>	<b>58,60D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.023.055,50</b>	<b>1.022.997,90</b>	<b>58,60D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.025.159,98</b>	<b>1.025.102,38</b>	<b>58,60D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.025.897,09</b>	<b>1.025.839,49</b>	<b>58,60D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.026.933,13</b>	<b>1.026.875,53</b>	<b>58,60D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.064.942,83</b>	<b>1.064.942,83</b>	<b>1,00D</b>
18/06/2018	3623		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	700,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.065.643,63</b>	<b>1.064.942,83</b>	<b>701,80D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.066.113,55</b>	<b>1.066.113,55</b>	<b>1,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.066.619,43</b>	<b>1.066.619,43</b>	<b>1,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.069.619,69</b>	<b>1.069.619,69</b>	<b>1,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.070.716,11</b>	<b>1.070.716,11</b>	<b>1,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.072.421,96</b>	<b>1.072.421,96</b>	<b>1,00D</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.074.617,01</b>	<b>1.074.617,01</b>	<b>1,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.075.224,13</b>	<b>1.075.224,13</b>	<b>1,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.076.384,81</b>	<b>1.076.384,81</b>	<b>1,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.080.282,71</b>	<b>1.080.282,71</b>	<b>1,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.090.437,27</b>	<b>1.090.437,27</b>	<b>1,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.095.122,10</b>	<b>1.095.122,10</b>	<b>1,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.096.195,09</b>	<b>1.096.195,09</b>	<b>1,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.096.905,70</b>	<b>1.096.905,70</b>	<b>1,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.098.898,96</b>	<b>1.098.898,96</b>	<b>1,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.099.129,06</b>	<b>1.098.996,86</b>	<b>133,20D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.099.848,61</b>	<b>1.099.848,61</b>	<b>1,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.100.404,18</b>	<b>1.100.404,18</b>	<b>1,00D</b>
12/07/2018	3774		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	394,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.100.798,71</b>	<b>1.100.404,18</b>	<b>395,53D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.101.807,16</b>	<b>1.101.807,16</b>	<b>1,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.102.575,26</b>	<b>1.102.575,26</b>	<b>1,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.103.682,36</b>	<b>1.103.682,36</b>	<b>1,00D</b>
18/07/2018	3778		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	329,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.104.011,69</b>	<b>1.103.682,36</b>	<b>330,33D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.106.004,81</b>	<b>1.106.004,81</b>	<b>1,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.107.398,71</b>	<b>1.107.398,71</b>	<b>1,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.108.097,19</b>	<b>1.108.097,19</b>	<b>1,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.108.706,25</b>	<b>1.108.706,25</b>	<b>1,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.110.775,31</b>	<b>1.110.775,31</b>	<b>1,00D</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.112.782,37</b>	<b>1.112.782,37</b>	<b>1,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.114.292,34</b>	<b>1.114.292,34</b>	<b>1,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.115.685,38</b>	<b>1.115.685,38</b>	<b>1,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.120.420,98</b>	<b>1.120.420,98</b>	<b>1,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.123.436,07</b>	<b>1.123.436,07</b>	<b>1,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.125.121,26</b>	<b>1.125.121,26</b>	<b>1,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.126.614,94</b>	<b>1.126.614,94</b>	<b>1,00D</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.126.922,55</b>	<b>1.126.614,94</b>	<b>308,61D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.127.276,06</b>	<b>1.127.276,06</b>	<b>1,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.128.032,86</b>	<b>1.128.032,86</b>	<b>1,00D</b>
09/08/2018	3795		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	135,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.128.168,55</b>	<b>1.128.032,86</b>	<b>136,69D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.129.367,86</b>	<b>1.129.367,86</b>	<b>1,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.130.607,01</b>	<b>1.130.607,01</b>	<b>1,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.132.519,81</b>	<b>1.132.519,81</b>	<b>1,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.133.236,41</b>	<b>1.133.236,41</b>	<b>1,00D</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.133.953,38</b>	<b>1.133.953,38</b>	<b>1,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.135.313,43</b>	<b>1.135.313,43</b>	<b>1,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.136.165,91</b>	<b>1.136.165,91</b>	<b>1,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.138.035,43</b>	<b>1.138.035,43</b>	<b>1,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.138.864,95</b>	<b>1.138.864,95</b>	<b>1,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.139.463,89</b>	<b>1.139.463,89</b>	<b>1,00D</b>
24/08/2018	3806		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	310,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.139.774,06</b>	<b>1.139.463,89</b>	<b>311,17D</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.141.130,54</b>	<b>1.141.130,54</b>	<b>1,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.145.355,65</b>	<b>1.145.355,65</b>	<b>1,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.147.342,75</b>	<b>1.147.342,75</b>	<b>1,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.149.833,51</b>	<b>1.149.833,51</b>	<b>1,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.154.743,46</b>	<b>1.154.743,46</b>	<b>1,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.161.154,98</b>	<b>1.161.154,98</b>	<b>1,00D</b>
04/09/2018	3814		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	456,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.161.611,26</b>	<b>1.161.154,98</b>	<b>457,28D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.162.388,95</b>	<b>1.162.388,95</b>	<b>1,00D</b>
06/09/2018	3816		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	286,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.162.675,90</b>	<b>1.162.388,95</b>	<b>287,95D</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.163.809,02</b>	<b>1.163.809,02</b>	<b>1,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.166.543,68</b>	<b>1.166.543,68</b>	<b>1,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.167.783,87</b>	<b>1.167.783,87</b>	<b>1,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.237.783,87</b>	<b>1.237.783,87</b>	<b>1,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.238.424,88</b>	<b>1.238.351,38</b>	<b>74,50D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.239.383,62</b>	<b>1.239.310,12</b>	<b>74,50D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.240.006,54</b>	<b>1.239.933,04</b>	<b>74,50D</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.240.812,98</b>	<b>1.240.739,48</b>	<b>74,50D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.242.586,49</b>	<b>1.242.512,99</b>	<b>74,50D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.244.560,17</b>	<b>1.244.486,67</b>	<b>74,50D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.245.641,67</b>	<b>1.245.568,17</b>	<b>74,50D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.248.915,48</b>	<b>1.248.841,98</b>	<b>74,50D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.263.664,75</b>	<b>1.263.591,25</b>	<b>74,50D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.264.645,46</b>	<b>1.264.571,96</b>	<b>74,50D</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.326.655,16</b>	<b>1.326.655,16</b>	<b>1,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.332.912,70</b>	<b>1.332.912,70</b>	<b>1,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.334.479,88</b>	<b>1.332.912,70</b>	<b>1.568,18D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.334.744,93</b>	<b>1.334.744,93</b>	<b>1,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.335.187,48</b>	<b>1.335.187,48</b>	<b>1,00D</b>
05/10/2018	3838		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	16,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.335.204,10</b>	<b>1.335.187,48</b>	<b>17,62D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.336.509,89</b>	<b>1.336.509,89</b>	<b>1,00D</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.338.463,87</b>	<b>1.338.463,87</b>	<b>1,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.339.262,28</b>	<b>1.339.262,28</b>	<b>1,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.340.312,88</b>	<b>1.340.312,88</b>	<b>1,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.341.152,60</b>	<b>1.341.079,10</b>	<b>74,50D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.359.952,60</b>	<b>1.359.879,10</b>	<b>74,50D</b>
17/10/2018	3845		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	16,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.359.969,22</b>	<b>1.359.879,10</b>	<b>91,12D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.360.382,72</b>	<b>1.360.309,22</b>	<b>74,50D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.360.602,16</b>	<b>1.360.528,66</b>	<b>74,50D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.361.136,97</b>	<b>1.361.063,47</b>	<b>74,50D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.361.796,55</b>	<b>1.361.723,05</b>	<b>74,50D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.363.954,12</b>	<b>1.363.906,55</b>	<b>48,57D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.364.629,62</b>	<b>1.364.629,62</b>	<b>1,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.366.022,57</b>	<b>1.366.022,57</b>	<b>1,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.369.063,30</b>	<b>1.369.063,30</b>	<b>1,00D</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.371.835,54</b>	<b>1.371.835,54</b>	<b>1,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.374.064,83</b>	<b>1.374.064,83</b>	<b>1,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.379.867,40</b>	<b>1.379.867,40</b>	<b>1,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.395.767,40</b>	<b>1.395.767,40</b>	<b>1,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.396.776,37</b>	<b>1.396.776,37</b>	<b>1,00D</b>
07/11/2018	3859		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	147,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.396.924,07</b>	<b>1.396.776,37</b>	<b>148,70D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.397.141,37</b>	<b>1.397.141,37</b>	<b>1,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.397.973,20</b>	<b>1.397.973,20</b>	<b>1,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.398.454,54</b>	<b>1.398.454,54</b>	<b>1,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.403.234,63</b>	<b>1.403.234,63</b>	<b>1,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.404.733,60</b>	<b>1.404.733,60</b>	<b>1,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.406.170,72</b>	<b>1.406.170,72</b>	<b>1,00D</b>
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 , Boletto 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 , Boletto 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 , Boletto 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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.407.201,04</b>	<b>1.407.201,04</b>	<b>1,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.408.327,37</b>	<b>1.408.327,37</b>	<b>1,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.410.665,42</b>	<b>1.410.665,42</b>	<b>1,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.411.108,47</b>	<b>1.411.108,47</b>	<b>1,00D</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.412.564,72</b>	<b>1.412.564,72</b>	<b>1,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.420.671,01</b>	<b>1.420.671,01</b>	<b>1,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.421.681,01</b>	<b>1.421.681,01</b>	<b>1,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.422.543,70</b>	<b>1.422.543,70</b>	<b>1,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.425.607,59</b>	<b>1.424.218,70</b>	<b>1.389,89D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.427.209,91</b>	<b>1.424.218,70</b>	<b>2.992,21D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.430.480,23</b>	<b>1.424.218,70</b>	<b>6.262,53D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.431.918,65</b>	<b>1.429.148,69</b>	<b>2.770,96D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.434.289,49</b>	<b>1.434.289,49</b>	<b>1,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.435.635,18</b>	<b>1.435.635,18</b>	<b>1,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.436.929,17</b>	<b>1.435.635,18</b>	<b>1.294,99D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.437.412,52</b>	<b>1.435.645,18</b>	<b>1.768,34D</b>
11/12/2018	3883		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	313,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.437.725,68</b>	<b>1.435.645,18</b>	<b>2.081,50D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.437.872,69</b>	<b>1.435.655,18</b>	<b>2.218,51D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.437.968,14</b>	<b>1.435.865,18</b>	<b>2.103,96D</b>
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 , 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.439.603,33</b>	<b>1.439.603,33</b>	<b>1,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.441.413,33</b>	<b>1.441.413,33</b>	<b>1,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.441.955,17</b>	<b>1.441.894,15</b>	<b>62,02D</b>
19/12/2018	3889		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	745,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.442.700,37</b>	<b>1.441.894,15</b>	<b>807,22D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.443.866,06</b>	<b>1.441.894,15</b>	<b>1.972,91D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.445.506,65</b>	<b>1.444.394,15</b>	<b>1.113,50D</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.447.254,47</b>	<b>1.444.394,15</b>	<b>2.861,32D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.448.449,35</b>	<b>1.444.394,15</b>	<b>4.056,20D</b>
27/12/2018	3894		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	704,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.449.153,39</b>	<b>1.444.394,15</b>	<b>4.760,24D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.450.962,49</b>	<b>1.444.394,15</b>	<b>6.569,34D</b>
Conta:	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil Poupança 131.589-7			Saldo anterior:				<b>249.241,05D</b>
19/01/2018	1124		Rendimento líquido do valor aplicado no mês 01/2018.	1.252,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.252,72</b>	<b>0,00</b>	<b>250.493,77D</b>
07/02/2018	1125		Rendimento líquido do valor aplicado no mês 02/2018.	1.244,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.497,64</b>	<b>0,00</b>	<b>251.738,69D</b>
09/03/2018	1126		Rendimento líquido do valor aplicado no mês 03/2018.	84,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.581,68</b>	<b>0,00</b>	<b>251.822,73D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.581,68</b>	<b>34.611,11</b>	<b>217.211,62D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.581,68</b>	<b>39.032,99</b>	<b>212.789,74D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.581,68</b>	<b>41.029,54</b>	<b>210.793,19D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.581,68</b>	<b>48.583,44</b>	<b>203.239,29D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.581,68</b>	<b>49.547,63</b>	<b>202.275,10D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.581,68</b>	<b>55.224,15</b>	<b>196.598,58D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.581,68</b>	<b>59.199,35</b>	<b>192.623,38D</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.581,68</b>	<b>62.407,66</b>	<b>189.415,07D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.581,68</b>	<b>64.904,05</b>	<b>186.918,68D</b>
19/04/2018	1127		Rendimento líquido do valor aplicado no mês 04/2018.	1.078,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.660,12</b>	<b>64.904,05</b>	<b>187.997,12D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.660,12</b>	<b>66.538,94</b>	<b>186.362,23D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.660,12</b>	<b>74.710,54</b>	<b>178.190,63D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.660,12</b>	<b>85.055,04</b>	<b>167.846,13D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.509,70</b>	<b>90.095,87</b>	<b>163.654,88D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.509,70</b>	<b>92.445,87</b>	<b>161.304,88D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.509,70</b>	<b>98.635,65</b>	<b>155.115,10D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.509,70</b>	<b>106.058,17</b>	<b>147.692,58D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.509,70</b>	<b>194.262,52</b>	<b>59.488,23D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.509,70</b>	<b>196.831,82</b>	<b>56.918,93D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.509,70</b>	<b>202.511,12</b>	<b>51.239,63D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.509,70</b>	<b>211.590,92</b>	<b>42.159,83D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.509,70</b>	<b>218.026,33</b>	<b>35.724,42D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.509,70</b>	<b>219.490,29</b>	<b>34.260,46D</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.509,70</b>	<b>229.232,54</b>	<b>24.518,21D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.509,70</b>	<b>241.074,56</b>	<b>12.676,19D</b>
26/07/2018	2529		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 131.589-3 Ag 3796-6		95,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.509,70</b>	<b>241.169,82</b>	<b>12.580,93D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.509,70</b>	<b>245.228,52</b>	<b>8.522,23D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.509,70</b>	<b>246.757,03</b>	<b>6.993,72D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.509,70</b>	<b>248.445,57</b>	<b>5.305,18D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.509,70</b>	<b>252.438,93</b>	<b>1.311,82D</b>
30/11/2018	5015		Rendimento Básico da conta Poupança em 2018.	80,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.589,91</b>	<b>252.438,93</b>	<b>1.392,03D</b>
04/12/2018	4839		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 131.589-3 Ag 3796-6		369,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.589,91</b>	<b>252.808,20</b>	<b>1.022,76D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.589,91</b>	<b>253.830,96</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.1.1.2.02.03 - Banco Bradesco S/A AP 38872-6			Saldo anterior:					<b>12.831,35D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.225,96</b>	<b>6.605,39D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.188,82</b>	<b>6.225,96</b>	<b>12.794,21D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.758,58</b>	<b>6.225,96</b>	<b>17.363,97D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.523,00</b>	<b>6.225,96</b>	<b>22.128,39D</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.961,50</b>	<b>6.225,96</b>	<b>27.566,89D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.961,50</b>	<b>31.128,49</b>	<b>2.664,36D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.978,27</b>	<b>31.128,49</b>	<b>8.681,13D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.553,02</b>	<b>31.128,49</b>	<b>12.255,88D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.567,19</b>	<b>31.128,49</b>	<b>18.270,05D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.609,12</b>	<b>31.128,49</b>	<b>24.311,98D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.164,49</b>	<b>31.128,49</b>	<b>28.867,35D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.030,71</b>	<b>31.128,49</b>	<b>32.733,57D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.078,79</b>	<b>31.128,49</b>	<b>37.781,65D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.233,85</b>	<b>31.128,49</b>	<b>40.936,71D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.714,62</b>	<b>31.128,49</b>	<b>48.417,48D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.738,47</b>	<b>31.128,49</b>	<b>59.441,33D</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.534,80</b>	<b>31.128,49</b>	<b>66.237,66D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.584,31</b>	<b>31.128,49</b>	<b>77.287,17D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>121.811,71</b>	<b>31.128,49</b>	<b>103.514,57D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>121.811,71</b>	<b>69.112,60</b>	<b>65.530,46D</b>
01/02/2018	1147		Aplicação em conta aplicação cfe. extrato Bradesco S/A - Arrecadação 38872-6 Ag 153	115.023,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>236.835,00</b>	<b>69.112,60</b>	<b>180.553,75D</b>
02/02/2018	1148		Aplicação em conta aplicação cfe. extrato Bradesco S/A - Arrecadação 38872-6 Ag 153	2.142,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>238.977,83</b>	<b>69.112,60</b>	<b>182.696,58D</b>
05/02/2018	1162		Resgate em conta aplicação cfe. extrato Bradesco S/A - Arrecadação 38872-6 Ag 153		68.419,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>238.977,83</b>	<b>137.531,98</b>	<b>114.277,20D</b>
06/02/2018	1149		Aplicação em conta aplicação cfe. extrato Bradesco S/A - Arrecadação 38872-6 Ag 153	1.194,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>240.172,08</b>	<b>137.531,98</b>	<b>115.471,45D</b>
07/02/2018	1150		Aplicação em conta aplicação cfe. extrato Bradesco S/A - Arrecadação 38872-6 Ag 153	1.438,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>241.610,63</b>	<b>137.531,98</b>	<b>116.910,00D</b>
08/02/2018	1151		Aplicação em conta aplicação cfe. extrato Bradesco S/A - Arrecadação 38872-6 Ag 153	2.147,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>243.757,66</b>	<b>137.531,98</b>	<b>119.057,03D</b>
09/02/2018	1163		Resgate em conta aplicação cfe. extrato Bradesco S/A - Arrecadação 38872-6 Ag 153		69.324,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>243.757,66</b>	<b>206.856,44</b>	<b>49.732,57D</b>
14/02/2018	1152		Aplicação em conta aplicação cfe. extrato Bradesco S/A - Arrecadação 38872-6 Ag 153	2.684,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>246.442,54</b>	<b>206.856,44</b>	<b>52.417,45D</b>
15/02/2018	1153		Aplicação em conta aplicação cfe. extrato Bradesco S/A - Arrecadação 38872-6 Ag 153	810,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>247.253,37</b>	<b>206.856,44</b>	<b>53.228,28D</b>
16/02/2018	1154		Aplicação em conta aplicação cfe. extrato Bradesco S/A - Arrecadação 38872-6 Ag 153	1.182,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>248.435,60</b>	<b>206.856,44</b>	<b>54.410,51D</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>252.080,54</b>	<b>206.856,44</b>	<b>58.055,45D</b>
20/02/2018	1156		Aplicação em conta aplicação cfe. extrato Bradesco S/A - Arrecadação 38872-6 Ag 153	2.658,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>254.738,71</b>	<b>206.856,44</b>	<b>60.713,62D</b>
21/02/2018	1157		Aplicação em conta aplicação cfe. extrato Bradesco S/A - Arrecadação 38872-6 Ag 153	1.149,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>255.888,48</b>	<b>206.856,44</b>	<b>61.863,39D</b>
23/02/2018	1158		Aplicação em conta aplicação cfe. extrato Bradesco S/A - Arrecadação 38872-6 Ag 153	2.474,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>258.362,78</b>	<b>206.856,44</b>	<b>64.337,69D</b>
26/02/2018	1159		Aplicação em conta aplicação cfe. extrato Bradesco S/A - Arrecadação 38872-6 Ag 153	1.554,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>259.916,91</b>	<b>206.856,44</b>	<b>65.891,82D</b>
27/02/2018	1160		Aplicação em conta aplicação cfe. extrato Bradesco S/A - Arrecadação 38872-6 Ag 153	4.518,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>264.435,86</b>	<b>206.856,44</b>	<b>70.410,77D</b>
28/02/2018	1161		Aplicação em conta aplicação cfe. extrato Bradesco S/A - Arrecadação 38872-6 Ag 153	4.943,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>269.378,96</b>	<b>206.856,44</b>	<b>75.353,87D</b>
01/03/2018	1174		Resgate em conta aplicação cfe. extrato Bradesco S/A - Arrecadação 38872-6 Ag 153		49.276,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>269.378,96</b>	<b>256.132,48</b>	<b>26.077,83D</b>
02/03/2018	1176		Aplicação em conta aplicação cfe. extrato Bradesco S/A - Arrecadação 38872-6 Ag 153	2.191,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>271.570,46</b>	<b>256.132,48</b>	<b>28.269,33D</b>
05/03/2018	1177		Aplicação em conta aplicação cfe. extrato Bradesco S/A - Arrecadação 38872-6 Ag 153	1.785,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>273.356,38</b>	<b>256.132,48</b>	<b>30.055,25D</b>
06/03/2018	1178		Aplicação em conta aplicação cfe. extrato Bradesco S/A - Arrecadação 38872-6 Ag 153	4.518,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>277.875,37</b>	<b>256.132,48</b>	<b>34.574,24D</b>
07/03/2018	1179		Aplicação em conta aplicação cfe. extrato Bradesco S/A - Arrecadação 38872-6 Ag 153	858,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>278.733,70</b>	<b>256.132,48</b>	<b>35.432,57D</b>
08/03/2018	1180		Aplicação em conta aplicação cfe. extrato Bradesco S/A - Arrecadação 38872-6 Ag 153	2.545,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>281.279,51</b>	<b>256.132,48</b>	<b>37.978,38D</b>
09/03/2018	1181		Aplicação em conta aplicação cfe. extrato Bradesco S/A - Arrecadação 38872-6 Ag 153	1.654,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>282.934,41</b>	<b>256.132,48</b>	<b>39.633,28D</b>
12/03/2018	1182		Aplicação em conta aplicação cfe. extrato Bradesco S/A - Arrecadação 38872-6 Ag 153	2.097,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>285.031,44</b>	<b>256.132,48</b>	<b>41.730,31D</b>
13/03/2018	1183		Aplicação em conta aplicação cfe. extrato Bradesco S/A - Arrecadação 38872-6 Ag 153	3.118,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>288.149,73</b>	<b>256.132,48</b>	<b>44.848,60D</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>289.139,54</b>	<b>256.132,48</b>	<b>45.838,41D</b>
15/03/2018	1185		Aplicação em conta aplicação cfe. extrato Bradesco S/A - Arrecadação 38872-6 Ag 153	865,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>290.005,52</b>	<b>256.132,48</b>	<b>46.704,39D</b>
16/03/2018	1186		Aplicação em conta aplicação cfe. extrato Bradesco S/A - Arrecadação 38872-6 Ag 153	1.048,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>291.053,57</b>	<b>256.132,48</b>	<b>47.752,44D</b>
19/03/2018	1187		Aplicação em conta aplicação cfe. extrato Bradesco S/A - Arrecadação 38872-6 Ag 153	1.187,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>292.240,90</b>	<b>256.132,48</b>	<b>48.939,77D</b>
20/03/2018	1188		Aplicação em conta aplicação cfe. extrato Bradesco S/A - Arrecadação 38872-6 Ag 153	1.682,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>293.923,75</b>	<b>256.132,48</b>	<b>50.622,62D</b>
21/03/2018	1189		Aplicação em conta aplicação cfe. extrato Bradesco S/A - Arrecadação 38872-6 Ag 153	2.517,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>296.441,26</b>	<b>256.132,48</b>	<b>53.140,13D</b>
22/03/2018	1175		Resgate em conta aplicação cfe. extrato Bradesco S/A - Arrecadação 38872-6 Ag 153		51.720,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>296.441,26</b>	<b>307.853,23</b>	<b>1.419,38D</b>
23/03/2018	1190		Aplicação em conta aplicação cfe. extrato Bradesco S/A - Arrecadação 38872-6 Ag 153	1.035,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>297.476,76</b>	<b>307.853,23</b>	<b>2.454,88D</b>
26/03/2018	1191		Aplicação em conta aplicação cfe. extrato Bradesco S/A - Arrecadação 38872-6 Ag 153	3.088,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300.565,16</b>	<b>307.853,23</b>	<b>5.543,28D</b>
27/03/2018	1192		Aplicação em conta aplicação cfe. extrato Bradesco S/A - Arrecadação 38872-6 Ag 153	4.379,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>304.944,61</b>	<b>307.853,23</b>	<b>9.922,73D</b>
28/03/2018	1193		Aplicação em conta aplicação cfe. extrato Bradesco S/A - Arrecadação 38872-6 Ag 153	3.776,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>308.720,88</b>	<b>307.853,23</b>	<b>13.699,00D</b>
29/03/2018	1194		Aplicação em conta aplicação cfe. extrato Bradesco S/A - Arrecadação 38872-6 Ag 153	7.306,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>316.027,77</b>	<b>307.853,23</b>	<b>21.005,89D</b>
02/04/2018	3897		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.	17.483,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>333.511,26</b>	<b>307.853,23</b>	<b>38.489,38D</b>
03/04/2018	3898		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.	15.384,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>348.896,22</b>	<b>307.853,23</b>	<b>53.874,34D</b>
04/04/2018	3899		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.	1.948,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350.844,56</b>	<b>307.853,23</b>	<b>55.822,68D</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>351.897,84</b>	<b>307.853,23</b>	<b>56.875,96D</b>
06/04/2018	3900		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.	3.073,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>354.971,33</b>	<b>307.853,23</b>	<b>59.949,45D</b>
09/04/2018	3902		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.	1.094,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>356.066,18</b>	<b>307.853,23</b>	<b>61.044,30D</b>
10/04/2018	3903		Resgate de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.		59.475,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>356.066,18</b>	<b>367.328,54</b>	<b>1.568,99D</b>
11/04/2018	3907		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.	1.394,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>357.460,58</b>	<b>367.328,54</b>	<b>2.963,39D</b>
12/04/2018	3908		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.	1.458,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>358.919,38</b>	<b>367.328,54</b>	<b>4.422,19D</b>
13/04/2018	3909		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.	2.146,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>361.065,38</b>	<b>367.328,54</b>	<b>6.568,19D</b>
16/04/2018	3910		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.	995,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>362.060,92</b>	<b>367.328,54</b>	<b>7.563,73D</b>
17/04/2018	3911		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.	2.399,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>364.460,52</b>	<b>367.328,54</b>	<b>9.963,33D</b>
18/04/2018	3912		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.	2.136,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>366.597,13</b>	<b>367.328,54</b>	<b>12.099,94D</b>
19/04/2018	3913		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.	1.589,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>368.186,82</b>	<b>367.328,54</b>	<b>13.689,63D</b>
20/04/2018	3914		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.	1.606,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>369.793,73</b>	<b>367.328,54</b>	<b>15.296,54D</b>
23/04/2018	3916		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.	2.842,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>372.636,71</b>	<b>367.328,54</b>	<b>18.139,52D</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200,00</b>	<b>45,00</b>	<b>155,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200,00</b>	<b>75,00</b>	<b>125,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200,00</b>	<b>143,00</b>	<b>57,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400,00</b>	<b>198,00</b>	<b>202,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400,00</b>	<b>227,90</b>	<b>172,10D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400,00</b>	<b>229,90</b>	<b>170,10D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400,00</b>	<b>251,90</b>	<b>148,10D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400,00</b>	<b>255,90</b>	<b>144,10D</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400,00</b>	<b>271,90</b>	<b>128,10D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400,00</b>	<b>281,99</b>	<b>118,01D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400,00</b>	<b>296,99</b>	<b>103,01D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400,00</b>	<b>304,49</b>	<b>95,51D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1.1.3.1.1.07 - Sebastiana Dias Gil</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>156,32</b>	<b>843,68D</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>420,77</b>	<b>579,23D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>478,77</b>	<b>521,23D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>598,77</b>	<b>401,23D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>728,77</b>	<b>271,23D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>793,89</b>	<b>206,11D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>838,56</b>	<b>161,44D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>948,76</b>	<b>51,24D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>1.028,09</b>	<b>971,91D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>1.108,09</b>	<b>891,91D</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>1.311,34</b>	<b>688,66D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>1.321,59</b>	<b>678,41D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>1.334,59</b>	<b>665,41D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>1.376,59</b>	<b>623,41D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>1.383,59</b>	<b>616,41D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>1.401,59</b>	<b>598,41D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>1.666,35</b>	<b>333,65D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>1.757,85</b>	<b>242,15D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>1.914,42</b>	<b>85,58D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>1.934,60</b>	<b>65,40D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>1.934,60</b>	<b>1.065,40D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.000,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
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	<b>4.000,00</b>	<b>2.801,63</b>	<b>1.198,37D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>2.809,63</b>	<b>1.190,37D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>2.818,63</b>	<b>1.181,37D</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>2.836,63</b>	<b>1.163,37D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>3.342,65</b>	<b>657,35D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>3.430,65</b>	<b>569,35D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>3.580,65</b>	<b>419,35D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>3.735,65</b>	<b>264,35D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>3.905,65</b>	<b>94,35D</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>3.915,74</b>	<b>1.084,26D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>4.107,87</b>	<b>892,13D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>4.309,70</b>	<b>690,30D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>4.579,21</b>	<b>420,79D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>4.665,50</b>	<b>334,50D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>4.770,20</b>	<b>229,80D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.000,00</b>	<b>5.221,31</b>	<b>778,69D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.000,00</b>	<b>5.285,31</b>	<b>714,69D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.000,00</b>	<b>5.307,81</b>	<b>692,19D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.000,00</b>	<b>5.695,81</b>	<b>304,19D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.000,00</b>	<b>5.744,81</b>	<b>255,19D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.000,00</b>	<b>5.819,95</b>	<b>180,05D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.000,00</b>	<b>5.868,90</b>	<b>131,10D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.000,00</b>	<b>5.972,90</b>	<b>27,10D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.000,00</b>	<b>6.859,89</b>	<b>140,11D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.000,00</b>	<b>6.993,14</b>	<b>6,86D</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>7.571,80</b>	<b>428,20D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.000,00</b>	<b>7.577,75</b>	<b>1.422,25D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.000,00</b>	<b>7.610,79</b>	<b>1.389,21D</b>
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) Superatocado Centronorte Com. ALim. Ltda, ref. à açúcar e café.		58,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.000,00</b>	<b>7.669,63</b>	<b>1.330,37D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.000,00</b>	<b>8.434,75</b>	<b>565,25D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.000,00</b>	<b>8.726,20</b>	<b>273,80D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.000,00</b>	<b>8.750,20</b>	<b>249,80D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.000,00</b>	<b>8.965,20</b>	<b>34,80D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1.1.3.1.1.08 - Maiara de Oliveira Batista</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
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	<b>1.000,00</b>	<b>387,00</b>	<b>613,00D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
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	<b>1.000,00</b>	<b>397,00</b>	<b>603,00D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
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	<b>1.000,00</b>	<b>496,99</b>	<b>503,01D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
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	<b>1.000,00</b>	<b>642,24</b>	<b>357,76D</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>837,10</b>	<b>162,90D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.1.3.1.1.09 - Josiane Roberta da Silva Stocco			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>600,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>600,00</b>	<b>330,52</b>	<b>269,48D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>600,00</b>	<b>335,77</b>	<b>264,23D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>600,00</b>	<b>342,77</b>	<b>257,23D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>600,00</b>	<b>366,52</b>	<b>233,48D</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>600,00</b>	<b>436,22</b>	<b>163,78D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>600,00</b>	<b>443,22</b>	<b>156,78D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>600,00</b>	<b>476,97</b>	<b>123,03D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>600,00</b>	<b>532,57</b>	<b>67,43D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>600,00</b>	<b>539,57</b>	<b>60,43D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>600,00</b>	<b>577,42</b>	<b>22,58D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>600,00</b>	<b>596,42</b>	<b>3,58D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.1.3.1.1.11 - Glederson Vilque Nascimento Almeida			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.1.3.1.2.02 - Adiantamento de Férias			Saldo anterior:				<b>2.440,67D</b>
03/01/2018	302		Correção de Pagamento de Férias da Sebastiana Dias Gil, pagas em 29/12/2017.	5.206,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.206,10</b>	<b>0,00</b>	<b>7.646,77D</b>
26/01/2018	274	28/2018	Pagamento de Férias - Cristiane Menezes dos Santos, gozo: 0102/2018 a 02/03/2018.	2.596,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.802,21</b>	<b>0,00</b>	<b>10.242,88D</b>
31/01/2018	273	28/2018	Desconto de Férias Cfe. FL. Mês 01/2018		7.375,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.802,21</b>	<b>7.375,84</b>	<b>2.867,04D</b>
21/02/2018	707	28/2018	Desconto de Férias cfe. fl. mês 02/2018		2.691,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.802,21</b>	<b>10.067,08</b>	<b>175,80D</b>
21/03/2018	954	28/2018	Desconto de Férias cfe. fl. mês 03/2018		175,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.802,21</b>	<b>10.242,88</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.017,64</b>	<b>10.242,88</b>	<b>4.215,43D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.343,56</b>	<b>10.242,88</b>	<b>6.541,35D</b>
21/06/2018	4216		Desconto de Férias cfe. fl. mês 06/2018		6.315,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.343,56</b>	<b>16.558,41</b>	<b>225,82D</b>
28/06/2018	4551		Pagamento de Férias - Edceli Mello Romano, gozo: 02/07/2018 a 31/07/2018.	1.881,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.225,36</b>	<b>16.558,41</b>	<b>2.107,62D</b>
25/07/2018	4217		Desconto de Férias cfe. fl. mês 07/2018		2.107,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.225,36</b>	<b>18.666,03</b>	<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.873,57</b>	<b>18.666,03</b>	<b>2.648,21D</b>
21/09/2018	4218		Desconto de Férias cfe. fl. mês 09/2018		2.473,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.873,57</b>	<b>21.139,12</b>	<b>175,12D</b>
31/10/2018	4219		Desconto de Férias cfe. fl. mês 10/2018		175,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.873,57</b>	<b>21.314,24</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.667,10</b>	<b>21.314,24</b>	<b>1.793,53D</b>
<b>Conta: 1.1.3.1.2.03 - Adiantamento de 13º</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.745,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.745,90D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.536,87</b>	<b>0,00</b>	<b>5.536,87D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.357,83</b>	<b>0,00</b>	<b>8.357,83D</b>
25/07/2018	4222		Desconto de Adto 13º Salário cfe. fl. mês 07/2018		961,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.357,83</b>	<b>961,58</b>	<b>7.396,25D</b>
01/12/2018	5069		Desconto de 13º Salário cfe. fl. mês 12/2018		7.792,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.357,83</b>	<b>8.753,67</b>	<b>395,84C</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.753,67</b>	<b>8.753,67</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.1.3.8.1.01 - Cielo			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.419,05</b>	<b>1.419,05C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.741,79</b>	<b>1.741,79C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.159,33</b>	<b>4.159,33C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.893,50</b>	<b>6.893,50C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.951,40</b>	<b>7.951,40C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.720,31</b>	<b>9.720,31C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.880,05</b>	<b>11.880,05C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.431,81</b>	<b>12.431,81C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.038,79</b>	<b>14.038,79C</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.639,32</b>	<b>14.639,32C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.849,55</b>	<b>14.849,55C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.377,16</b>	<b>15.377,16C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.751,43</b>	<b>16.751,43C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.623,69</b>	<b>17.623,69C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.915,23</b>	<b>18.915,23C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.354,34</b>	<b>19.354,34C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.333,05</b>	<b>21.333,05C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.596,90</b>	<b>21.596,90C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.514,19</b>	<b>23.514,19C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.896,54</b>	<b>26.072,82</b>	<b>823,72D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.896,54</b>	<b>27.381,07</b>	<b>484,53C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.896,54</b>	<b>29.305,16</b>	<b>2.408,62C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.896,54</b>	<b>29.958,67</b>	<b>3.062,13C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.896,54</b>	<b>30.497,84</b>	<b>3.601,30C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.896,54</b>	<b>30.814,72</b>	<b>3.918,18C</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.896,54</b>	<b>33.938,00</b>	<b>7.041,46C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.896,54</b>	<b>34.371,22</b>	<b>7.474,68C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.896,54</b>	<b>34.395,37</b>	<b>7.498,83C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.896,54</b>	<b>35.249,78</b>	<b>8.353,24C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.896,54</b>	<b>35.963,47</b>	<b>9.066,93C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.896,54</b>	<b>36.529,58</b>	<b>9.633,04C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.896,54</b>	<b>37.558,41</b>	<b>10.661,87C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.896,54</b>	<b>38.624,94</b>	<b>11.728,40C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.896,54</b>	<b>40.351,13</b>	<b>13.454,59C</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.896,54</b>	<b>40.878,74</b>	<b>13.982,20C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.839,52</b>	<b>42.442,25</b>	<b>1.397,27D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.839,52</b>	<b>42.552,51</b>	<b>1.287,01D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.839,52</b>	<b>45.166,88</b>	<b>1.327,36C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.839,52</b>	<b>48.055,37</b>	<b>4.215,85C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.839,52</b>	<b>48.166,61</b>	<b>4.327,09C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.839,52</b>	<b>49.120,04</b>	<b>5.280,52C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.839,52</b>	<b>49.290,38</b>	<b>5.450,86C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.839,52</b>	<b>50.635,36</b>	<b>6.795,84C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.839,52</b>	<b>50.854,93</b>	<b>7.015,41C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.839,52</b>	<b>51.645,78</b>	<b>7.806,26C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.839,52</b>	<b>52.173,39</b>	<b>8.333,87C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.839,52</b>	<b>53.373,74</b>	<b>9.534,22C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.839,52</b>	<b>54.428,96</b>	<b>10.589,44C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.839,52</b>	<b>55.515,71</b>	<b>11.676,19C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.839,52</b>	<b>55.887,94</b>	<b>12.048,42C</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.839,52</b>	<b>57.335,81</b>	<b>13.496,29C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.839,52</b>	<b>58.391,03</b>	<b>14.551,51C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.839,52</b>	<b>58.486,31</b>	<b>14.646,79C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.839,52</b>	<b>59.153,38</b>	<b>15.313,86C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.166,56</b>	<b>59.153,38</b>	<b>2.013,18D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.166,56</b>	<b>61.242,56</b>	<b>76,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.166,56</b>	<b>61.357,57</b>	<b>191,01C</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.166,56</b>	<b>61.549,10</b>	<b>382,54C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.166,56</b>	<b>61.803,55</b>	<b>636,99C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.166,56</b>	<b>64.195,24</b>	<b>3.028,68C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.166,56</b>	<b>64.321,57</b>	<b>3.155,01C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.166,56</b>	<b>65.010,20</b>	<b>3.843,64C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.166,56</b>	<b>65.311,70</b>	<b>4.145,14C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.166,56</b>	<b>65.890,44</b>	<b>4.723,88C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.166,56</b>	<b>66.778,24</b>	<b>5.611,68C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.166,56</b>	<b>67.381,32</b>	<b>6.214,76C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.166,56</b>	<b>67.679,97</b>	<b>6.513,41C</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.166,56</b>	<b>69.387,79</b>	<b>8.221,23C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.166,56</b>	<b>69.491,04</b>	<b>8.324,48C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.166,56</b>	<b>70.727,32</b>	<b>9.560,76C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.166,56</b>	<b>71.125,56</b>	<b>9.959,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.166,56</b>	<b>71.771,67</b>	<b>10.605,11C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.166,56</b>	<b>72.679,15</b>	<b>11.512,59C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.166,56</b>	<b>73.442,69</b>	<b>12.276,13C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.319,06</b>	<b>74.045,22</b>	<b>3.273,84D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.319,06</b>	<b>75.098,75</b>	<b>2.220,31D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.319,06</b>	<b>75.645,19</b>	<b>1.673,87D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.319,06</b>	<b>77.201,30</b>	<b>117,76D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.319,06</b>	<b>81.083,38</b>	<b>3.764,32C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.319,06</b>	<b>81.577,82</b>	<b>4.258,76C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.319,06</b>	<b>81.675,40</b>	<b>4.356,34C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.319,06</b>	<b>81.863,10</b>	<b>4.544,04C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.319,06</b>	<b>82.938,58</b>	<b>5.619,52C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.319,06</b>	<b>83.124,66</b>	<b>5.805,60C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.319,06</b>	<b>83.227,16</b>	<b>5.908,10C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.319,06</b>	<b>83.543,71</b>	<b>6.224,65C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.319,06</b>	<b>84.028,44</b>	<b>6.709,38C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.319,06</b>	<b>85.679,85</b>	<b>8.360,79C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.319,06</b>	<b>86.674,08</b>	<b>9.355,02C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.319,06</b>	<b>88.848,59</b>	<b>11.529,53C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.319,06</b>	<b>89.375,23</b>	<b>12.056,17C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.319,06</b>	<b>90.705,89</b>	<b>13.386,83C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.319,06</b>	<b>90.915,19</b>	<b>13.596,13C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.118,00</b>	<b>90.915,19</b>	<b>4.202,81D</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.118,00</b>	<b>92.132,03</b>	<b>2.985,97D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.118,00</b>	<b>94.714,34</b>	<b>403,66D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.118,00</b>	<b>95.683,31</b>	<b>565,31C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.118,00</b>	<b>95.785,81</b>	<b>667,81C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.118,00</b>	<b>95.949,35</b>	<b>831,35C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.118,00</b>	<b>96.180,64</b>	<b>1.062,64C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.118,00</b>	<b>96.944,61</b>	<b>1.826,61C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.118,00</b>	<b>97.115,04</b>	<b>1.997,04C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.118,00</b>	<b>97.328,05</b>	<b>2.210,05C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.118,00</b>	<b>97.837,02</b>	<b>2.719,02C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.118,00</b>	<b>98.256,42</b>	<b>3.138,42C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.118,00</b>	<b>98.579,15</b>	<b>3.461,15C</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.118,00</b>	<b>98.681,08</b>	<b>3.563,08C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.118,00</b>	<b>99.137,20</b>	<b>4.019,20C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.118,00</b>	<b>99.980,93</b>	<b>4.862,93C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.118,00</b>	<b>100.202,51</b>	<b>5.084,51C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.118,00</b>	<b>100.682,66</b>	<b>5.564,66C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.118,00</b>	<b>100.777,92</b>	<b>5.659,92C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.838,49</b>	<b>101.109,43</b>	<b>4.729,06D</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.838,49</b>	<b>102.261,40</b>	<b>3.577,09D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.838,49</b>	<b>102.703,04</b>	<b>3.135,45D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.838,49</b>	<b>104.242,63</b>	<b>1.595,86D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.838,49</b>	<b>104.345,13</b>	<b>1.493,36D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.838,49</b>	<b>105.434,65</b>	<b>403,84D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.838,49</b>	<b>105.641,73</b>	<b>196,76D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.838,49</b>	<b>105.805,27</b>	<b>33,22D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.838,49</b>	<b>106.350,16</b>	<b>511,67C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.838,49</b>	<b>106.925,73</b>	<b>1.087,24C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.838,49</b>	<b>107.701,44</b>	<b>1.862,95C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.838,49</b>	<b>108.000,09</b>	<b>2.161,60C</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.838,49</b>	<b>109.141,33</b>	<b>3.302,84C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.838,49</b>	<b>109.300,22</b>	<b>3.461,73C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.838,49</b>	<b>110.436,48</b>	<b>4.597,99C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.838,49</b>	<b>111.004,71</b>	<b>5.166,22C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.838,49</b>	<b>111.888,19</b>	<b>6.049,70C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.838,49</b>	<b>112.110,02</b>	<b>6.271,53C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.838,49</b>	<b>112.331,60</b>	<b>6.493,11C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.838,49</b>	<b>113.233,50</b>	<b>7.395,01C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.066,87</b>	<b>113.833,68</b>	<b>6.233,19D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.066,87</b>	<b>113.957,52</b>	<b>6.109,35D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.066,87</b>	<b>114.405,34</b>	<b>5.661,53D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.066,87</b>	<b>115.336,88</b>	<b>4.729,99D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.066,87</b>	<b>115.744,55</b>	<b>4.322,32D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.066,87</b>	<b>116.325,19</b>	<b>3.741,68D</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.066,87</b>	<b>116.452,98</b>	<b>3.613,89D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.066,87</b>	<b>117.420,82</b>	<b>2.646,05D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.066,87</b>	<b>117.693,75</b>	<b>2.373,12D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.066,87</b>	<b>117.804,26</b>	<b>2.262,61D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.066,87</b>	<b>118.014,58</b>	<b>2.052,29D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.066,87</b>	<b>119.731,17</b>	<b>335,70D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.066,87</b>	<b>120.616,31</b>	<b>549,44C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.066,87</b>	<b>121.005,68</b>	<b>938,81C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.066,87</b>	<b>121.718,40</b>	<b>1.651,53C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.066,87</b>	<b>121.829,72</b>	<b>1.762,85C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.066,87</b>	<b>123.998,37</b>	<b>3.931,50C</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.066,87</b>	<b>124.765,86</b>	<b>4.698,99C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.066,87</b>	<b>124.974,68</b>	<b>4.907,81C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.066,87</b>	<b>125.574,86</b>	<b>5.507,99C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>133.086,71</b>	<b>125.698,70</b>	<b>7.388,01D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>133.086,71</b>	<b>127.516,61</b>	<b>5.570,10D</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>133.086,71</b>	<b>127.759,08</b>	<b>5.327,63D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>133.086,71</b>	<b>127.933,65</b>	<b>5.153,06D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>133.086,71</b>	<b>127.957,80</b>	<b>5.128,91D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>133.086,71</b>	<b>128.089,54</b>	<b>4.997,17D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>133.086,71</b>	<b>128.175,44</b>	<b>4.911,27D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>133.086,71</b>	<b>128.193,86</b>	<b>4.892,85D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>133.086,71</b>	<b>128.493,78</b>	<b>4.592,93D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>133.086,71</b>	<b>128.676,97</b>	<b>4.409,74D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>133.086,71</b>	<b>130.166,29</b>	<b>2.920,42D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>133.086,71</b>	<b>130.386,69</b>	<b>2.700,02D</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>133.086,71</b>	<b>130.851,86</b>	<b>2.234,85D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>133.086,71</b>	<b>131.127,64</b>	<b>1.959,07D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>133.086,71</b>	<b>131.730,80</b>	<b>1.355,91D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>133.086,71</b>	<b>132.392,58</b>	<b>694,13D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>133.086,71</b>	<b>132.692,50</b>	<b>394,21D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>133.086,71</b>	<b>132.938,29</b>	<b>148,42D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>141.938,22</b>	<b>133.747,48</b>	<b>8.190,74D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>141.938,22</b>	<b>134.447,58</b>	<b>7.490,64D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>141.938,22</b>	<b>134.620,32</b>	<b>7.317,90D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>141.938,22</b>	<b>135.221,16</b>	<b>6.717,06D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>141.938,22</b>	<b>135.883,43</b>	<b>6.054,79D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>141.938,22</b>	<b>136.630,72</b>	<b>5.307,50D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>141.938,22</b>	<b>137.327,61</b>	<b>4.610,61D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>141.938,22</b>	<b>138.915,92</b>	<b>3.022,30D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>141.938,22</b>	<b>139.025,64</b>	<b>2.912,58D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>141.938,22</b>	<b>139.798,15</b>	<b>2.140,07D</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>141.938,22</b>	<b>142.848,10</b>	<b>909,88C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>141.938,22</b>	<b>143.540,61</b>	<b>1.602,39C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>141.938,22</b>	<b>143.746,50</b>	<b>1.808,28C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>141.938,22</b>	<b>144.400,36</b>	<b>2.462,14C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>141.938,22</b>	<b>145.479,33</b>	<b>3.541,11C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>141.938,22</b>	<b>145.784,61</b>	<b>3.846,39C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>141.938,22</b>	<b>146.456,80</b>	<b>4.518,58C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>141.938,22</b>	<b>146.808,05</b>	<b>4.869,83C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>155.395,83</b>	<b>147.079,51</b>	<b>8.316,32D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>155.395,83</b>	<b>147.276,40</b>	<b>8.119,43D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>155.395,83</b>	<b>148.586,30</b>	<b>6.809,53D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>155.395,83</b>	<b>148.662,31</b>	<b>6.733,52D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>155.395,83</b>	<b>160.781,10</b>	<b>5.385,27C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>155.395,83</b>	<b>161.914,04</b>	<b>6.518,21C</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>155.395,83</b>	<b>162.238,11</b>	<b>6.842,28C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>155.395,83</b>	<b>162.991,08</b>	<b>7.595,25C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>155.395,83</b>	<b>163.218,00</b>	<b>7.822,17C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>155.395,83</b>	<b>163.486,36</b>	<b>8.090,53C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>155.395,83</b>	<b>163.724,48</b>	<b>8.328,65C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>155.395,83</b>	<b>163.748,63</b>	<b>8.352,80C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>164.445,63</b>	<b>164.016,03</b>	<b>429,60D</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>164.445,63</b>	<b>169.456,00</b>	<b>5.010,37C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>164.445,63</b>	<b>169.997,62</b>	<b>5.551,99C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>164.445,63</b>	<b>170.247,56</b>	<b>5.801,93C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>164.445,63</b>	<b>170.453,79</b>	<b>6.008,16C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>164.445,63</b>	<b>170.992,27</b>	<b>6.546,64C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>164.445,63</b>	<b>171.356,59</b>	<b>6.910,96C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>164.445,63</b>	<b>171.559,80</b>	<b>7.114,17C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>164.445,63</b>	<b>171.948,53</b>	<b>7.502,90C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>164.445,63</b>	<b>171.972,68</b>	<b>7.527,05C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>164.445,63</b>	<b>172.962,39</b>	<b>8.516,76C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>164.445,63</b>	<b>173.673,43</b>	<b>9.227,80C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>164.445,63</b>	<b>175.453,28</b>	<b>11.007,65C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>164.445,63</b>	<b>177.419,86</b>	<b>12.974,23C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>178.876,56</b>	<b>178.876,56</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.1.3.8.3.01 - Direito c/ C.F.O.			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.453,20</b>	<b>81.761,19</b>	<b>1.307,99C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>137.852,59</b>	<b>81.761,19</b>	<b>56.091,40D</b>
02/02/2018	1220		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.071,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>138.924,29</b>	<b>81.761,19</b>	<b>57.163,10D</b>
05/02/2018	1221		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	795,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>139.719,63</b>	<b>81.761,19</b>	<b>57.958,44D</b>
06/02/2018	1222		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	597,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140.316,85</b>	<b>81.761,19</b>	<b>58.555,66D</b>
07/02/2018	1223		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	552,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140.869,12</b>	<b>81.761,19</b>	<b>59.107,93D</b>
08/02/2018	1224		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.014,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>141.883,26</b>	<b>81.761,19</b>	<b>60.122,07D</b>
09/02/2018	1225		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	342,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>142.225,96</b>	<b>81.761,19</b>	<b>60.464,77D</b>
14/02/2018	1226		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.092,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>143.317,97</b>	<b>81.761,19</b>	<b>61.556,78D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>146.403,55</b>	<b>81.761,19</b>	<b>64.642,36D</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>146.994,79</b>	<b>81.761,19</b>	<b>65.233,60D</b>
19/02/2018	1230		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.341,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>148.335,97</b>	<b>81.761,19</b>	<b>66.574,78D</b>
20/02/2018	1231		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.204,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>149.540,54</b>	<b>81.761,19</b>	<b>67.779,35D</b>
21/02/2018	1232		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	483,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150.023,86</b>	<b>81.761,19</b>	<b>68.262,67D</b>
22/02/2018	1233		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	167,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150.191,71</b>	<b>81.761,19</b>	<b>68.430,52D</b>
23/02/2018	1234		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	985,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>151.177,67</b>	<b>81.761,19</b>	<b>69.416,48D</b>
26/02/2018	1235		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	693,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>151.871,30</b>	<b>81.761,19</b>	<b>70.110,11D</b>
27/02/2018	1236		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	2.058,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>153.929,55</b>	<b>81.761,19</b>	<b>72.168,36D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>156.318,00</b>	<b>156.108,41</b>	<b>209,59D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>166.522,95</b>	<b>156.108,41</b>	<b>10.414,54D</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>167.618,94</b>	<b>156.108,41</b>	<b>11.510,53D</b>
05/03/2018	1044		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	893,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>168.512,05</b>	<b>156.108,41</b>	<b>12.403,64D</b>
06/03/2018	1045		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	2.092,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>170.604,93</b>	<b>156.108,41</b>	<b>14.496,52D</b>
07/03/2018	1046		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	429,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>171.034,15</b>	<b>156.108,41</b>	<b>14.925,74D</b>
08/03/2018	1047		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.297,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>172.331,29</b>	<b>156.108,41</b>	<b>16.222,88D</b>
09/03/2018	1048		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	827,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>173.158,87</b>	<b>156.108,41</b>	<b>17.050,46D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175.228,24</b>	<b>156.108,41</b>	<b>19.119,83D</b>
13/03/2018	1051		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.392,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>176.620,54</b>	<b>156.108,41</b>	<b>20.512,13D</b>
14/03/2018	1052		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	486,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>177.107,40</b>	<b>156.108,41</b>	<b>20.998,99D</b>
15/03/2018	1053		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	433,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>177.540,49</b>	<b>156.108,41</b>	<b>21.432,08D</b>
16/03/2018	1054		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	524,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>178.064,60</b>	<b>156.108,41</b>	<b>21.956,19D</b>
19/03/2018	1055		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	510,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>178.574,81</b>	<b>156.108,41</b>	<b>22.466,40D</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>179.332,80</b>	<b>156.108,41</b>	<b>23.224,39D</b>
21/03/2018	1057		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.175,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180.508,18</b>	<b>156.108,41</b>	<b>24.399,77D</b>
22/03/2018	1058		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	561,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>181.069,19</b>	<b>156.108,41</b>	<b>24.960,78D</b>
23/03/2018	1059		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	517,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>181.587,03</b>	<b>156.108,41</b>	<b>25.478,62D</b>
26/03/2018	1060		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.460,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183.047,98</b>	<b>156.108,41</b>	<b>26.939,57D</b>
27/03/2018	1061		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	2.190,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>185.238,20</b>	<b>156.108,41</b>	<b>29.129,79D</b>
28/03/2018	1062		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.888,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>187.126,71</b>	<b>156.108,41</b>	<b>31.018,30D</b>
29/03/2018	1063		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	3.653,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>190.780,68</b>	<b>156.108,41</b>	<b>34.672,27D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>190.780,68</b>	<b>193.087,82</b>	<b>2.307,14C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>199.208,99</b>	<b>193.087,82</b>	<b>6.121,17D</b>
03/04/2018	1353		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	7.625,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>206.834,30</b>	<b>193.087,82</b>	<b>13.746,48D</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>207.725,07</b>	<b>193.087,82</b>	<b>14.637,25D</b>
05/04/2018	1357		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	526,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>208.251,78</b>	<b>193.087,82</b>	<b>15.163,96D</b>
06/04/2018	1359		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.520,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>209.772,65</b>	<b>193.087,82</b>	<b>16.684,83D</b>
09/04/2018	1361		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	453,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>210.226,08</b>	<b>193.087,82</b>	<b>17.138,26D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>212.132,63</b>	<b>193.087,82</b>	<b>19.044,81D</b>
11/04/2018	1366		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	635,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>212.767,63</b>	<b>193.087,82</b>	<b>19.679,81D</b>
12/04/2018	1368		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	729,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>213.497,19</b>	<b>193.087,82</b>	<b>20.409,37D</b>
13/04/2018	1370		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.073,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>214.570,46</b>	<b>193.087,82</b>	<b>21.482,64D</b>
16/04/2018	1372		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	497,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>215.068,29</b>	<b>193.087,82</b>	<b>21.980,47D</b>
17/04/2018	1374		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.116,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>216.184,70</b>	<b>193.087,82</b>	<b>23.096,88D</b>
18/04/2018	1376		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	984,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>217.169,59</b>	<b>193.087,82</b>	<b>24.081,77D</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>217.964,58</b>	<b>193.087,82</b>	<b>24.876,76D</b>
20/04/2018	1380		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	803,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>218.768,20</b>	<b>193.087,82</b>	<b>25.680,38D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>221.456,12</b>	<b>193.087,82</b>	<b>28.368,30D</b>
25/04/2018	1386		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	809,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>222.265,65</b>	<b>193.087,82</b>	<b>29.177,83D</b>
26/04/2018	1388		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.516,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>223.782,20</b>	<b>193.087,82</b>	<b>30.694,38D</b>
27/04/2018	1390		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.074,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>224.856,25</b>	<b>193.087,82</b>	<b>31.768,43D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>226.098,56</b>	<b>228.869,84</b>	<b>2.771,28C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>256.903,16</b>	<b>228.869,84</b>	<b>28.033,32D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>256.903,16</b>	<b>259.474,84</b>	<b>2.571,68C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>279.171,54</b>	<b>259.474,84</b>	<b>19.696,70D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>279.171,54</b>	<b>280.988,93</b>	<b>1.817,39C</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>298.656,70</b>	<b>300.763,89</b>	<b>2.107,19C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>313.916,84</b>	<b>315.992,00</b>	<b>2.075,16C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>332.170,40</b>	<b>315.992,00</b>	<b>16.178,40D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>332.170,40</b>	<b>330.256,83</b>	<b>1.913,57D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>344.239,29</b>	<b>341.863,13</b>	<b>2.376,16D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>357.268,74</b>	<b>354.683,45</b>	<b>2.585,29D</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>365.015,44</b>	<b>365.015,44</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.2.1.1.1.01	-	Créditos Tributários à Receber	Saldo anterior:				<b>663.251,31D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.226,70</b>	<b>651.024,61D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.324,85</b>	<b>641.926,46D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>58.012,63</b>	<b>605.238,68D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>81.108,36</b>	<b>582.142,95D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>108.906,56</b>	<b>554.344,75D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>126.553,12</b>	<b>536.698,19D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>146.434,87</b>	<b>516.816,44D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>163.900,72</b>	<b>499.350,59D</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>177.464,29</b>	<b>485.787,02D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>191.523,03</b>	<b>471.728,28D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>207.328,97</b>	<b>455.922,34D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1,09</b>	<b>215.088,54</b>	<b>448.163,86D</b>
Conta:	1.2.1.9.6.01 - Hailton Cavalcante dos Santos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.500,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.500,00D</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.500,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.500,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.500,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.000,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.500,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>51.450,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.000,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>54.950,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.500,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>58.450,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.000,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>61.950,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.500,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>65.450,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.000,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>68.950,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.500,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>72.450,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.000,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>75.950,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.500,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>79.450,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.000,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>82.950,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87.500,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>86.450,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.118,66</b>	<b>1.050,00</b>	<b>87.068,66D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91.618,66</b>	<b>1.050,00</b>	<b>90.568,66D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.118,66</b>	<b>1.050,00</b>	<b>94.068,66D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.218,66</b>	<b>1.050,00</b>	<b>96.168,66D</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>103.518,66</b>	<b>1.050,00</b>	<b>102.468,66D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.218,66</b>	<b>1.050,00</b>	<b>103.168,66D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.712,16</b>	<b>1.050,00</b>	<b>103.662,16D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.212,16</b>	<b>1.050,00</b>	<b>107.162,16D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111.712,16</b>	<b>1.050,00</b>	<b>110.662,16D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>112.462,16</b>	<b>1.050,00</b>	<b>111.412,16D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>115.962,16</b>	<b>1.050,00</b>	<b>114.912,16D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>118.062,16</b>	<b>1.050,00</b>	<b>117.012,16D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>118.600,16</b>	<b>1.050,00</b>	<b>117.550,16D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>121.400,16</b>	<b>1.050,00</b>	<b>120.350,16D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>124.900,16</b>	<b>1.050,00</b>	<b>123.850,16D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>127.700,16</b>	<b>1.050,00</b>	<b>126.650,16D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>131.200,16</b>	<b>1.050,00</b>	<b>130.150,16D</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>134.700,16</b>	<b>1.050,00</b>	<b>133.650,16D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>138.200,16</b>	<b>1.050,00</b>	<b>137.150,16D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>142.450,16</b>	<b>1.050,00</b>	<b>141.400,16D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>145.950,16</b>	<b>1.050,00</b>	<b>144.900,16D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>149.450,16</b>	<b>1.050,00</b>	<b>148.400,16D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>152.950,16</b>	<b>1.050,00</b>	<b>151.900,16D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>156.450,16</b>	<b>1.050,00</b>	<b>155.400,16D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>159.950,16</b>	<b>1.050,00</b>	<b>158.900,16D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>160.615,16</b>	<b>1.050,00</b>	<b>159.565,16D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>164.115,16</b>	<b>1.050,00</b>	<b>163.065,16D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>167.615,16</b>	<b>1.050,00</b>	<b>166.565,16D</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>171.115,16</b>	<b>1.050,00</b>	<b>170.065,16D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>174.615,16</b>	<b>1.050,00</b>	<b>173.565,16D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>178.115,16</b>	<b>1.050,00</b>	<b>177.065,16D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>181.615,16</b>	<b>1.050,00</b>	<b>180.565,16D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>188.615,16</b>	<b>1.050,00</b>	<b>187.565,16D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>192.115,16</b>	<b>1.050,00</b>	<b>191.065,16D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>195.615,16</b>	<b>1.050,00</b>	<b>194.565,16D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>199.115,16</b>	<b>1.050,00</b>	<b>198.065,16D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>202.615,16</b>	<b>1.050,00</b>	<b>201.565,16D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>206.115,16</b>	<b>1.050,00</b>	<b>205.065,16D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>209.615,16</b>	<b>1.050,00</b>	<b>208.565,16D</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>213.115,16</b>	<b>1.050,00</b>	<b>212.065,16D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>216.615,16</b>	<b>1.050,00</b>	<b>215.565,16D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>220.115,16</b>	<b>1.050,00</b>	<b>219.065,16D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>223.615,16</b>	<b>1.050,00</b>	<b>222.565,16D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>227.115,16</b>	<b>1.050,00</b>	<b>226.065,16D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>230.615,16</b>	<b>1.050,00</b>	<b>229.565,16D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>234.115,16</b>	<b>1.050,00</b>	<b>233.065,16D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>237.615,16</b>	<b>1.050,00</b>	<b>236.565,16D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>241.115,16</b>	<b>1.050,00</b>	<b>240.065,16D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>244.615,16</b>	<b>1.050,00</b>	<b>243.565,16D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>248.115,16</b>	<b>1.050,00</b>	<b>247.065,16D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>251.615,16</b>	<b>1.050,00</b>	<b>250.565,16D</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>255.115,16</b>	<b>1.050,00</b>	<b>254.065,16D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>258.615,16</b>	<b>1.050,00</b>	<b>257.565,16D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>262.115,16</b>	<b>1.050,00</b>	<b>261.065,16D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>265.615,16</b>	<b>1.050,00</b>	<b>264.565,16D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>269.115,16</b>	<b>1.050,00</b>	<b>268.065,16D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>272.615,16</b>	<b>1.050,00</b>	<b>271.565,16D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>276.115,16</b>	<b>1.050,00</b>	<b>275.065,16D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>279.615,16</b>	<b>1.050,00</b>	<b>278.565,16D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>283.115,16</b>	<b>1.050,00</b>	<b>282.065,16D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>286.615,16</b>	<b>1.050,00</b>	<b>285.565,16D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>290.115,16</b>	<b>1.050,00</b>	<b>289.065,16D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>293.615,16</b>	<b>1.050,00</b>	<b>292.565,16D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>297.115,16</b>	<b>1.050,00</b>	<b>296.065,16D</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300.615,16</b>	<b>1.050,00</b>	<b>299.565,16D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>304.115,16</b>	<b>1.050,00</b>	<b>303.065,16D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>307.615,16</b>	<b>1.050,00</b>	<b>306.565,16D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>311.115,16</b>	<b>1.050,00</b>	<b>310.065,16D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>314.615,16</b>	<b>1.050,00</b>	<b>313.565,16D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>318.115,16</b>	<b>1.050,00</b>	<b>317.065,16D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>321.615,16</b>	<b>1.050,00</b>	<b>320.565,16D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>332.915,16</b>	<b>1.050,00</b>	<b>331.865,16D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>336.415,16</b>	<b>1.050,00</b>	<b>335.365,16D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>339.915,16</b>	<b>1.050,00</b>	<b>338.865,16D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>343.415,16</b>	<b>1.050,00</b>	<b>342.365,16D</b>

## 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:				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.500,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.200,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.200,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.200,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.200,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.200,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.800,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.800,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.600,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.600,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.400,00D</b>
03/05/2018	4257		Transferências Financeiras a Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta 550.102.000.025.245, ref. à devolução em duplicidade do suprimento de caixa (16/05/2018).		1,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.400,00</b>	<b>1,30</b>	<b>33.398,70D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.835,00</b>	<b>1,30</b>	<b>35.833,70D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.835,00</b>	<b>24,76</b>	<b>35.810,24D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.835,00</b>	<b>24,76</b>	<b>36.810,24D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.635,00</b>	<b>24,76</b>	<b>37.610,24D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.635,00</b>	<b>24,76</b>	<b>38.610,24D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.235,00</b>	<b>24,76</b>	<b>40.210,24D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.235,00</b>	<b>24,76</b>	<b>42.210,24D</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.235,00</b>	<b>24,76</b>	<b>43.210,24D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.235,00</b>	<b>24,76</b>	<b>44.210,24D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.035,00</b>	<b>24,76</b>	<b>47.010,24D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.035,00</b>	<b>24,76</b>	<b>48.010,24D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.586,02</b>	<b>24,76</b>	<b>50.561,26D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.386,02</b>	<b>24,76</b>	<b>53.361,26D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.636,62</b>	<b>24,76</b>	<b>53.611,86D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.636,62</b>	<b>24,76</b>	<b>54.611,86D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.886,62</b>	<b>24,76</b>	<b>54.861,86D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.386,62</b>	<b>24,76</b>	<b>59.361,86D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.386,62</b>	<b>24,76</b>	<b>60.361,86D</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.586,62</b>	<b>24,76</b>	<b>61.561,86D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.586,62</b>	<b>24,76</b>	<b>63.561,86D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.586,62</b>	<b>24,76</b>	<b>64.561,86D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.086,62</b>	<b>24,76</b>	<b>68.061,86D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.086,62</b>	<b>24,76</b>	<b>70.061,86D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.086,62</b>	<b>24,76</b>	<b>72.061,86D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.586,62</b>	<b>24,76</b>	<b>75.561,86D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.586,62</b>	<b>24,76</b>	<b>77.561,86D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.086,62</b>	<b>24,76</b>	<b>81.061,86D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.086,62</b>	<b>24,76</b>	<b>82.061,86D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>85.586,62</b>	<b>24,76</b>	<b>85.561,86D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>89.086,62</b>	<b>24,76</b>	<b>89.061,86D</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91.886,62</b>	<b>24,76</b>	<b>91.861,86D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92.886,62</b>	<b>24,76</b>	<b>92.861,86D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.686,62</b>	<b>24,76</b>	<b>93.661,86D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.186,62</b>	<b>24,76</b>	<b>97.161,86D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>98.186,62</b>	<b>24,76</b>	<b>98.161,86D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.186,62</b>	<b>24,76</b>	<b>100.161,86D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>101.386,62</b>	<b>24,76</b>	<b>101.361,86D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.186,62</b>	<b>24,76</b>	<b>104.161,86D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.186,62</b>	<b>53,23</b>	<b>105.133,39D</b>
06/11/2018	4802		Transferências Financeiras a Sebastiana Dias Gil, Débito em Conta , ref. à devolução de suprimento de caixa.		5,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.186,62</b>	<b>58,71</b>	<b>105.127,91D</b>
Conta:	1.2.1.9.6.03 - Anderson Luiz Mongenot de Brito			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>800,00</b>	<b>200,00</b>	<b>600,00D</b>
Conta: 1.2.1.9.6.04 - Flavia da Costa Cardoso			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.2.1.9.6.05 - Maria Graças Souza Moraes			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.2.1.9.6.06 - Jasmila Palmeira da Silva Carvalho			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00D</b>
Conta: 1.2.1.9.6.07 - Meire de Souza Torres			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>217,02</b>	<b>0,00</b>	<b>217,02D</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.017,02</b>	<b>800,00</b>	<b>217,02D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.817,02</b>	<b>800,00</b>	<b>1.017,02D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.217,02</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.017,02D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.681,12</b>	<b>1.664,10</b>	<b>1.017,02D</b>
Conta:	1.2.1.9.6.08 - Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>618,03</b>	<b>218,03</b>	<b>400,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.018,03</b>	<b>618,03</b>	<b>400,00D</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.222,48</b>	<b>822,48</b>	<b>400,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.622,48</b>	<b>1.222,48</b>	<b>400,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.804,52</b>	<b>1.404,52</b>	<b>400,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.201,06</b>	<b>1.596,61</b>	<b>604,45D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.805,06</b>	<b>2.200,61</b>	<b>604,45D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.409,08</b>	<b>2.804,63</b>	<b>604,45D</b>
Conta:	1.2.1.9.6.11 - José Marcelo Vargas Pinto			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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	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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>563,44</b>	<b>563,44</b>	<b>0,00</b>
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	5164		Não informado a José Marcelo Vargas Pinto, Débito em Conta , ref. à estorno conforme documentos apresentados.		525,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.088,82</b>	<b>1.088,82</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.2.3.1.1.01 - Veículos			Saldo anterior:				<b>230.113,40D</b>
01/01/2018								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.113,40D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:				<b>7.845,24D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.718,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.563,24D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.640,30</b>	<b>0,00</b>	<b>17.485,54D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório			Saldo anterior:				<b>94.980,08D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.280,08D</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.515,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.495,08D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.274,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.254,08D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.074,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.054,08D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.644,08D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.226,90</b>	<b>0,00</b>	<b>104.206,98D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.148,89</b>	<b>0,00</b>	<b>107.128,97D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.350,88</b>	<b>0,00</b>	<b>110.330,96D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.589,88</b>	<b>0,00</b>	<b>110.569,96D</b>
Conta: 1.2.3.1.1.08 - Obras e Instalações				Saldo anterior:				<b>4.800,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94.834,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.634,00D</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>191.019,52</b>	<b>0,00</b>	<b>195.819,52D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>256.558,22</b>	<b>0,00</b>	<b>261.358,22D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>271.096,41</b>	<b>0,00</b>	<b>275.896,41D</b>
17/08/2018	5112		Saldo para Edificações com o Encerramento da Reforma da SEDE.		275.896,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>271.096,41</b>	<b>275.896,41</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.2.3.1.1.09 - Computadores e Periféricos			Saldo anterior:				<b>12.802,10D</b>
01/01/2018								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.802,10D</b>
Conta:	1.2.3.2.1.01 - Edifícios			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.277,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.277,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.737,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.737,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.732,51</b>	<b>0,00</b>	<b>73.732,51D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.822,51</b>	<b>0,00</b>	<b>74.822,51D</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>359.628,92</b>	<b>0,00</b>	<b>359.628,92D</b>
Conta:	1.2.3.8.1.01.01		(-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Saldo anterior:				<b>79.636,73C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.544,47</b>	<b>84.181,20C</b>
Conta:	1.2.3.8.1.01.02		(-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/12/2018	5111		Depreciação de EDIFICIO em 31/12/2018.		11.827,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.827,62</b>	<b>11.827,62C</b>
Conta:	2.1.1.1.1.01		- Despesas de Pessoal a Pagar	Saldo anterior:				<b>122,67C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400,99</b>	<b>14.532,73</b>	<b>14.254,41C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.532,73</b>	<b>14.532,73</b>	<b>122,67C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.362,35</b>	<b>23.362,35</b>	<b>122,67C</b>
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				
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.878,21</b>	<b>44.563,34</b>	<b>15.807,80C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.563,34</b>	<b>44.563,34</b>	<b>122,67C</b>
27/02/2018	1774		Pagamento de 13º. Salário cfe. fl. mês 12/2017 - Glederson Vilque Nascimento Almeida	122,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.686,01</b>	<b>44.563,34</b>	<b>0,00</b>
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	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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.691,31</b>	<b>65.118,36</b>	<b>17.549,72C</b>
22/03/2018	955	28/2018	Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 03/2018	14.736,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.428,06</b>	<b>65.118,36</b>	<b>2.812,97C</b>
23/03/2018	956	28/2018	Pagamento de Salário cfe. fl. mês 03/2018 - Maiara de Oliveira Batista	2.812,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.241,03</b>	<b>65.118,36</b>	<b>0,00</b>
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			
20/04/2018	1690	28/2018	Estorno do pagamento 310 pago a Funcionários do CRO-RO, empenho 308, Boletto , Boletto 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.156,29</b>	<b>86.459,44</b>	<b>18.425,82C</b>
23/04/2018	1694	28/2018	Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 04/2018	15.517,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.673,85</b>	<b>86.459,44</b>	<b>2.908,26C</b>
24/04/2018	1695	28/2018	Pagamento de Salário cfe. fl. mês 04/2018 - Maiara de Oliveira Batista.	2.908,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.582,11</b>	<b>86.459,44</b>	<b>0,00</b>
22/05/2018	1997	28/2018	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 371, Boletto , Boletto 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92.874,74</b>	<b>108.930,66</b>	<b>16.178,59C</b>
23/05/2018	4223		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 05/2018.	16.178,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>109.053,33</b>	<b>108.930,66</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>118.423,68</b>	<b>133.350,88</b>	<b>15.049,87C</b>
22/06/2018	4226		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 06/2018 - Maiara de Oliveira Batista.	999,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>119.422,77</b>	<b>133.350,88</b>	<b>14.050,78C</b>
25/06/2018	4225		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 06/2018.	14.050,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>133.473,55</b>	<b>133.350,88</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>138.323,94</b>	<b>133.350,88</b>	<b>4.850,39D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>144.519,77</b>	<b>161.445,84</b>	<b>17.048,74C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>161.568,51</b>	<b>161.445,84</b>	<b>0,00</b>
21/08/2018	4128		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 742, Boletó , Boletó 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, Boletó , Boletó 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>164.497,95</b>	<b>182.897,37</b>	<b>18.522,09C</b>
22/08/2018	2832		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 08/2018	13.895,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>178.392,95</b>	<b>182.897,37</b>	<b>4.627,09C</b>
24/08/2018	2849		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 08/2018 - Maiara de Oliveira Batista	2.917,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>181.310,04</b>	<b>182.897,37</b>	<b>1.710,00C</b>
28/08/2018	2858		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 08/2018 - Josiane Roberta da Silva Stocco.	1.710,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183.020,04</b>	<b>182.897,37</b>	<b>0,00</b>
21/09/2018	4131		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 743, Boletó , Boletó 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, Boletó , Boletó 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>188.491,00</b>	<b>205.256,44</b>	<b>16.888,11C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>195.673,86</b>	<b>205.256,44</b>	<b>9.705,25C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>198.452,05</b>	<b>205.256,44</b>	<b>6.927,06C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>203.669,11</b>	<b>205.256,44</b>	<b>1.710,00C</b>
27/09/2018	3096		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 09/2018 - Josiane Roberta da Silva Stocco.	1.710,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>205.379,11</b>	<b>205.256,44</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>208.344,25</b>	<b>226.795,12</b>	<b>18.573,54C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>226.917,79</b>	<b>226.795,12</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>229.849,10</b>	<b>255.192,54</b>	<b>25.466,11C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>239.668,28</b>	<b>272.795,35</b>	<b>33.249,74C</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>257.997,42</b>	<b>272.795,35</b>	<b>14.920,60C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>264.190,92</b>	<b>273.725,20</b>	<b>9.656,95C</b>
06/12/2018	4975		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 13/2018 - Maira Regina Santos da Costa	929,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>265.120,77</b>	<b>273.725,20</b>	<b>8.727,10C</b>
07/12/2018	4977		Estorno de pagamento de Salário cfe. fl. mês - 13/2018 - Maira Regina Santos da Costa.		929,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>265.120,77</b>	<b>274.655,05</b>	<b>9.656,95C</b>
10/12/2018	3259		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 13/2018 - Maira Regina Santos da Costa.	929,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>266.050,62</b>	<b>274.655,05</b>	<b>8.727,10C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>268.458,59</b>	<b>292.998,88</b>	<b>24.662,96C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>284.394,45</b>	<b>292.998,88</b>	<b>8.727,10C</b>
Conta:	2.1.1.1.1.02 - Ferias a Pagar			Saldo anterior:				<b>29.980,09C</b>
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, Boletto , Boletto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 01/2018.		2.351,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.829,62</b>	<b>2.351,71</b>	<b>23.502,18C</b>
21/02/2018	707	28/2018	Provisão de Férias cfe. fl. mês 02/2018	3.063,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.893,61</b>	<b>2.351,71</b>	<b>20.438,19C</b>
28/02/2018	4191		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 758, Boletto , Boletto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 02/2018.		2.278,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.893,61</b>	<b>4.630,16</b>	<b>22.716,64C</b>
21/03/2018	954	28/2018	Provisão de Férias cfe. fl. mês 03/2018	197,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.091,13</b>	<b>4.630,16</b>	<b>22.519,12C</b>
31/03/2018	4194		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 759, Boletto , Boletto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 03/2018.		2.277,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.091,13</b>	<b>6.907,97</b>	<b>24.796,93C</b>
30/04/2018	4197		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 760, Boletto , Boletto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		3.099,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.091,13</b>	<b>10.007,27</b>	<b>27.896,23C</b>
31/05/2018	4200		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 761, Boletto , Boletto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 05/2018.		2.702,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.091,13</b>	<b>12.709,31</b>	<b>30.598,27C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.983,31</b>	<b>12.709,31</b>	<b>23.706,09C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.983,31</b>	<b>15.094,08</b>	<b>26.090,86C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.367,80</b>	<b>15.094,08</b>	<b>22.706,37C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.367,80</b>	<b>17.416,66</b>	<b>25.028,95C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.367,80</b>	<b>19.800,30</b>	<b>27.412,59C</b>
21/09/2018	4218		Provisão de Férias a Pagar cfe. fl. mês 09/2018	2.846,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.214,35</b>	<b>19.800,30</b>	<b>24.566,04C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.214,35</b>	<b>22.205,66</b>	<b>26.971,40C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.411,11</b>	<b>24.586,95</b>	<b>29.155,93C</b>
28/11/2018	4234		Provisão de Férias da Rescisão cfe. fl. mês 11/2018	6.636,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.047,91</b>	<b>24.586,95</b>	<b>22.519,13C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.047,91</b>	<b>25.311,98</b>	<b>23.244,16C</b>
Conta:	2.1.1.1.1.04 - 13. Salário a Pagar			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.744,77</b>	<b>1.744,77C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.457,43</b>	<b>3.457,43C</b>

## 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, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 03/2018.		1.708,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.165,85</b>	<b>5.165,85C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.095,80</b>	<b>7.095,80C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.090,69</b>	<b>9.090,69C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.879,20</b>	<b>10.879,20C</b>
25/07/2018	4222		Provisão de 13º Salário cfe. fl. mês 07/2018	961,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>961,58</b>	<b>10.879,20</b>	<b>9.917,62C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>961,58</b>	<b>12.678,89</b>	<b>11.717,31C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>961,58</b>	<b>14.466,51</b>	<b>13.504,93C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>961,58</b>	<b>16.270,49</b>	<b>15.308,91C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>961,58</b>	<b>18.061,29</b>	<b>17.099,71C</b>
01/12/2018	5069		Provisão de 13º Salário a Pagar cfe. fl. mês 12/2018.	17.602,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.564,39</b>	<b>18.061,29</b>	<b>503,10D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.564,39</b>	<b>18.564,39</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.1.1.4.1.01 - INSS a Recolher			Saldo anterior:				<b>7.171,14C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.171,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.171,14</b>	<b>1.343,57</b>	<b>1.343,57C</b>
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 , Boletto 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 , Boletto 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.990,38</b>	<b>7.819,24</b>	<b>0,00</b>
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, Boletto , Boletto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 02/2018.		5.119,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.990,38</b>	<b>14.962,83</b>	<b>7.143,59C</b>
05/03/2018	719	28/2018	Pagamento de Inss a Recolher cfe. fl. mês 02/2018	7.143,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.133,97</b>	<b>14.962,83</b>	<b>0,00</b>
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	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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.133,97</b>	<b>21.906,46</b>	<b>6.943,63C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.077,60</b>	<b>21.906,46</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.077,60</b>	<b>29.131,60</b>	<b>7.225,14C</b>
03/05/2018	1706	28/2018	Pagamento de Inss a Recolher cfe. fl. mês 04/2018	7.225,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.302,74</b>	<b>29.131,60</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.302,74</b>	<b>36.749,44</b>	<b>7.617,84C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.920,58</b>	<b>36.749,44</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.920,58</b>	<b>44.506,55</b>	<b>7.757,11C</b>
09/07/2018	2582		Pagamento de INSS s/ Folha mês 06/2018	7.757,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.677,69</b>	<b>44.506,55</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.677,69</b>	<b>52.459,01</b>	<b>7.952,46C</b>
08/08/2018	2752		Pagamento do INSS a Recolher cfe. mês 07/2018	7.952,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.630,15</b>	<b>52.459,01</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.630,15</b>	<b>59.721,05</b>	<b>7.262,04C</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.892,19</b>	<b>59.721,05</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.892,19</b>	<b>67.348,29</b>	<b>7.627,24C</b>
05/10/2018	3145		Pagamento de Inss a Recolher cfe. fl. mês 09/2018	7.627,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.519,43</b>	<b>67.348,29</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.519,43</b>	<b>72.560,64</b>	<b>5.212,35C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.519,43</b>	<b>74.640,03</b>	<b>7.291,74C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.519,43</b>	<b>81.906,48</b>	<b>14.558,19C</b>
01/12/2018	5069		INSS s/ 13º Salário cfe. fl. mês 12/2018		1.655,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.519,43</b>	<b>83.562,11</b>	<b>16.213,82C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.519,43</b>	<b>87.821,98</b>	<b>20.473,69C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.519,43</b>	<b>93.989,04</b>	<b>26.640,75C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>89.077,62</b>	<b>93.989,04</b>	<b>12.082,56C</b>
Conta:	2.1.1.4.1.02 - IRRF a Recolher			Saldo anterior:				<b>607,97C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.239,76</b>	<b>0,00</b>	<b>631,79D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.239,76</b>	<b>77,55</b>	<b>554,24D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.358,06</b>	<b>709,34</b>	<b>40,75D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.358,06</b>	<b>1.008,66</b>	<b>258,57C</b>
02/03/2018	740	28/2018	Pagamento de Irrf a Recolher cfe. fl. mês 02/2018	258,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.616,63</b>	<b>1.008,66</b>	<b>0,00</b>
21/03/2018	953	21/2018	Desconto de Irrf a Recolher cfe. fl. mês 03/2018		292,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.616,63</b>	<b>1.300,93</b>	<b>292,27C</b>
27/03/2018	957	28/2018	Pagamento de Irrf a Recolher cfe. fl. mês 03/2018	292,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.908,90</b>	<b>1.300,93</b>	<b>0,00</b>
20/04/2018	1693	28/2018	Desconto de Irrf a Recolher cfe. fl. mês 04/2018		341,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.908,90</b>	<b>1.642,79</b>	<b>341,86C</b>
30/04/2018	1699	28/2018	Pagamento de Irrf a Recolher cfe. fl. mês 04/2018	341,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.250,76</b>	<b>1.642,79</b>	<b>0,00</b>
22/05/2018	2008	28/2018	Desconto de Irrf a Recolher cfe. fl. mês 05/2018		484,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.250,76</b>	<b>2.127,25</b>	<b>484,46C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.735,22</b>	<b>2.127,25</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.735,22</b>	<b>2.448,52</b>	<b>321,27C</b>
04/07/2018	2563		Pagamento de Irrf s/ Folha no mês 06/2018	321,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.056,49</b>	<b>2.448,52</b>	<b>0,00</b>
25/07/2018	4221		IRRF a Recolher cfe. fl. mês 07/2018		352,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.056,49</b>	<b>2.800,79</b>	<b>352,27C</b>
10/08/2018	2790		Pagamento de Irrf a Recolher cfe. mês 07/2018	352,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.408,76</b>	<b>2.800,79</b>	<b>0,00</b>
21/08/2018	4230		IRRF a Recolher cfe. fl mês 08/2018.		342,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.408,76</b>	<b>3.143,37</b>	<b>342,58C</b>
17/09/2018	3043		Pagamento de IRRF a Recolher cfe. fl. mês 08/2018.	402,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.811,68</b>	<b>3.143,37</b>	<b>60,34D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.811,68</b>	<b>3.546,04</b>	<b>342,33C</b>
04/10/2018	3133		Pagamento de IRRF a Recolher cfe. fl. mês 09/2018.	342,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.154,01</b>	<b>3.546,04</b>	<b>0,00</b>
31/10/2018	4232		IRRF a Recolher cfe. fl. mês 10/2018		331,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.154,01</b>	<b>3.877,83</b>	<b>331,79C</b>
28/11/2018	4233		IRRF a Recolher cfe. fl. mês 11/2018		560,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.154,01</b>	<b>4.438,71</b>	<b>892,67C</b>
01/12/2018	5069		IRRF s/ 13º Salário cfe. fl. mês 12/2018		371,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.154,01</b>	<b>4.810,17</b>	<b>1.264,13C</b>
21/12/2018	5068		IRRF a Recolher cfe. fl. mês 12/2018.		333,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.154,01</b>	<b>5.143,47</b>	<b>1.597,43C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.046,68</b>	<b>5.143,47</b>	<b>704,76C</b>
Conta:	2.1.1.4.1.04 - Acordo Judicial			Saldo anterior:				<b>200,00C</b>
11/01/2018	383		Pagamento de Acordo Judicial cfe. fl. mês 12/2017 - Christiane Menezes dos Santos, Cheque N.º 855.152	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00C</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>200,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00C</b>
21/02/2018	706	28/2018	Desconto de Acordo Judicial cfe. fl. mês 02/2018		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00C</b>
12/03/2018	720		Pagamento de Acordo Judicial cfe. fl. mês 02/2018 - Christiane Menezes dos Santos, Cheque N.º 855.160	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00C</b>
21/03/2018	953	21/2018	Desconto de Acordo Judicial cfe. fl. mês 03/2018		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>200,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00C</b>
20/04/2018	1693	28/2018	Desconto de Acordo Judicial cfe. fl. mês 04/2018		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>200,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00C</b>
22/05/2018	2008	28/2018	Desconto de Acordo Judicial cfe. fl. mês 05/2018		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>200,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>600,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00C</b>
21/06/2018	4220		Acordo Judicial cfe. fl. mês 06/2018		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>200,00C</b>
12/07/2018	2632		Pagamento de Acordo Judicial mês 06/2018 - Christiane Menezes dos Santos, Cheque N.º 855.185	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>700,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00C</b>
25/07/2018	4221		Acordo Judicial cfe. fl. mês 07/2018		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>200,00C</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>700,00</b>	<b>800,00</b>	<b>300,00C</b>
23/08/2018	2847		Pagamento do Acordo Judicial - 07/2018, Sr.ª Christiane Menezes do CRO-RO, Cheque N.º 855.188.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>200,00C</b>
13/09/2018	3039		Pagamento Funcionária - Christiane Menezes dos Santos - 08/2018, Cheque N.º 855.190	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>900,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00C</b>
21/09/2018	4231		Acordo Judicial cfe. fl. mês 09/2018		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>200,00C</b>
10/10/2018	3175		Pagamento de Acordo Judicial - Christiane Menezes dos Santos do mês 09/2018, Cheque 855.191,	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>900,00</b>	<b>100,00C</b>
31/10/2018	4232		Acordo Judicial cfe. fl. mês 10/2018		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>200,00C</b>
28/11/2018	4233		Acordo Judicial cfe. fl. mês 11/2018		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>300,00C</b>
20/12/2018	3432		Pagamento de Acordo Judicial - Christiane Menezes dos Santos, Cheque 855.194,	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>200,00C</b>
21/12/2018	5068		Acordo Judicial cfe. fl. mês 12/2018.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.100,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>300,00C</b>
28/12/2018	3504		Pagamento de Acordo Judicial da Sr.ª Christiane Menezes dos Santos do mês 12/2018, Cheque 855.193,	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>200,00C</b>
Conta:	2.1.1.4.1.05 - FGTS a Recolher			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.444,78</b>	<b>2.444,78</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.444,78</b>	<b>4.313,76</b>	<b>1.868,98C</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.313,76</b>	<b>4.313,76</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.313,76</b>	<b>6.006,08</b>	<b>1.692,32C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.006,08</b>	<b>6.006,08</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.006,08</b>	<b>7.650,48</b>	<b>1.644,40C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.650,48</b>	<b>7.650,48</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.650,48</b>	<b>9.357,76</b>	<b>1.707,28C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.357,76</b>	<b>9.357,76</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.1.4.1.06 - Pis s/ Folha				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>211,54</b>	<b>211,54C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>211,54</b>	<b>211,54</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>211,54</b>	<b>424,95</b>	<b>213,41C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>424,95</b>	<b>424,95</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar				Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.251,24</b>	<b>2.251,24</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.251,24</b>	<b>3.251,24</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.451,24</b>	<b>3.451,24</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.451,24</b>	<b>4.451,24</b>	<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.468,57</b>	<b>4.468,57</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.470,57</b>	<b>5.470,57</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.483,94</b>	<b>5.483,94</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.483,94</b>	<b>6.483,94</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.506,23</b>	<b>6.506,23</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.586,03</b>	<b>7.586,03</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.586,03</b>	<b>8.586,03</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.586,03</b>	<b>9.586,03</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.587,33</b>	<b>10.587,33</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.606,13</b>	<b>10.606,13</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.701,64</b>	<b>10.701,64</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.001,64</b>	<b>11.001,64</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.301,64</b>	<b>11.301,64</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.601,64</b>	<b>11.601,64</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.601,64</b>	<b>12.601,64</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.001,64</b>	<b>13.001,64</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.3.1.1.01	-	Fornecedores Diversos					<b>0,00</b>
								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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.388,38</b>	<b>3.388,38</b>	<b>0,00</b>

## 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 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	139	9/2018	Pago 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	142	9/2018	Pago 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			
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
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	<b>5.976,50</b>	<b>5.976,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/01/2018	154	139/2017		94.834,00		<b>5.976,50</b>	<b>100.810,50</b>	<b>94.834,00C</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.858,40</b>	<b>100.858,40</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>102.035,87</b>	<b>102.035,87</b>	<b>0,00</b>
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 Cacaoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 69, Débito em Conta , Nota Fiscal 85 ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacaoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados no mês 01/2018.		224,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>102.038,22</b>	<b>102.262,22</b>	<b>224,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>102.038,22</b>	<b>102.380,30</b>	<b>342,08C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>102.038,22</b>	<b>104.580,30</b>	<b>2.542,08C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>102.521,92</b>	<b>105.064,00</b>	<b>2.542,08C</b>
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 , 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	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			
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	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				
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>110.663,46</b>	<b>113.205,54</b>	<b>2.542,08C</b>
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 , 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				
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			
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				

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>124.077,59</b>	<b>126.919,67</b>	<b>2.842,08C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>131.979,49</b>	<b>137.388,38</b>	<b>5.408,89C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>139.938,47</b>	<b>145.580,98</b>	<b>5.642,51C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>143.948,87</b>	<b>151.475,47</b>	<b>7.526,60C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>151.537,07</b>	<b>159.453,03</b>	<b>7.915,96C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>159.798,56</b>	<b>167.714,52</b>	<b>7.915,96C</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>161.079,86</b>	<b>170.246,56</b>	<b>9.166,70C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>248.657,05</b>	<b>256.519,39</b>	<b>7.862,34C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>251.791,85</b>	<b>258.805,46</b>	<b>7.013,61C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>271.420,16</b>	<b>272.625,16</b>	<b>1.205,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>271.898,66</b>	<b>272.923,66</b>	<b>1.025,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>279.685,33</b>	<b>280.710,33</b>	<b>1.025,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>285.655,93</b>	<b>286.680,93</b>	<b>1.025,00C</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>292.665,63</b>	<b>293.690,63</b>	<b>1.025,00C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>296.188,10</b>	<b>297.213,10</b>	<b>1.025,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>303.189,15</b>	<b>304.438,15</b>	<b>1.249,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>322.744,40</b>	<b>323.993,40</b>	<b>1.249,00C</b>
						<b>322.744,40</b>	<b>324.782,01</b>	<b>2.037,61C</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
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				
						<b>334.394,86</b>	<b>336.432,47</b>	<b>2.037,61C</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>431.241,43</b>	<b>433.279,04</b>	<b>2.037,61C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>455.116,58</b>	<b>457.154,19</b>	<b>2.037,61C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>457.575,12</b>	<b>459.612,73</b>	<b>2.037,61C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>465.386,92</b>	<b>466.624,53</b>	<b>1.237,61C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>480.792,47</b>	<b>483.914,17</b>	<b>3.121,70C</b>
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 , Boletto 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 , Boletto 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>481.054,34</b>	<b>492.156,04</b>	<b>11.101,70C</b>
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, Boletto , Boletto 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, Boletto , Boletto 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, Boletto , Boletto 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>492.083,44</b>	<b>503.185,14</b>	<b>11.101,70C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>504.614,84</b>	<b>512.594,84</b>	<b>7.980,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>507.042,72</b>	<b>515.324,87</b>	<b>8.282,15C</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
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			
						<b>514.042,72</b>	<b>522.324,87</b>	<b>8.282,15C</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>521.856,07</b>	<b>527.304,07</b>	<b>5.448,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>522.002,42</b>	<b>530.750,42</b>	<b>8.748,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>525.350,32</b>	<b>530.798,32</b>	<b>5.448,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>534.899,72</b>	<b>540.347,72</b>	<b>5.448,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>543.196,50</b>	<b>548.773,11</b>	<b>5.576,61C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>544.689,06</b>	<b>550.365,67</b>	<b>5.676,61C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>553.260,97</b>	<b>559.511,58</b>	<b>6.250,61C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>553.821,02</b>	<b>559.721,63</b>	<b>5.900,61C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>560.823,12</b>	<b>567.403,73</b>	<b>6.580,61C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>572.953,28</b>	<b>644.552,59</b>	<b>71.599,31C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
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			
						<b>640.624,74</b>	<b>646.685,35</b>	<b>6.060,61C</b>

## 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 , Boletão 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, 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				
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				
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			
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 , Boletão 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>673.901,54</b>	<b>680.167,70</b>	<b>6.266,16C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>676.073,34</b>	<b>682.339,50</b>	<b>6.266,16C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>687.874,19</b>	<b>691.552,35</b>	<b>3.678,16C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>697.541,58</b>	<b>703.113,66</b>	<b>5.572,08C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>699.294,76</b>	<b>704.661,29</b>	<b>5.366,53C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>704.733,44</b>	<b>712.368,22</b>	<b>7.634,78C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>719.630,22</b>	<b>727.265,00</b>	<b>7.634,78C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>723.616,45</b>	<b>731.251,23</b>	<b>7.634,78C</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>737.031,85</b>	<b>739.231,85</b>	<b>2.200,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>739.331,05</b>	<b>742.528,75</b>	<b>3.197,70C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>744.199,10</b>	<b>747.349,10</b>	<b>3.150,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>750.411,15</b>	<b>751.361,15</b>	<b>950,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>759.511,15</b>	<b>760.461,15</b>	<b>950,00C</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
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			
						<b>763.733,87</b>	<b>764.522,48</b>	<b>788,61C</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>766.295,84</b>	<b>767.264,45</b>	<b>968,61C</b>
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 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			

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>768.998,34</b>	<b>769.966,95</b>	<b>968,61C</b>
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 Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 338, Débito em Conta , Nota Fiscal 1080 ref. a Valor empenhado a Inviolável 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>775.999,39</b>	<b>777.192,00</b>	<b>1.192,61C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>780.614,49</b>	<b>782.107,10</b>	<b>1.492,61C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>783.819,89</b>	<b>785.012,50</b>	<b>1.192,61C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>784.130,64</b>	<b>785.323,25</b>	<b>1.192,61C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>786.274,68</b>	<b>787.747,29</b>	<b>1.472,61C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>824.405,73</b>	<b>825.598,34</b>	<b>1.192,61C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>824.705,43</b>	<b>827.182,00</b>	<b>2.476,57C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>831.027,01</b>	<b>833.134,62</b>	<b>2.107,61C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>832.862,46</b>	<b>836.038,99</b>	<b>3.176,53C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>843.960,50</b>	<b>849.337,03</b>	<b>5.376,53C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
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				
						<b>848.421,69</b>	<b>853.798,22</b>	<b>5.376,53C</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>900.066,57</b>	<b>905.443,10</b>	<b>5.376,53C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>910.352,90</b>	<b>913.210,47</b>	<b>2.857,57C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>911.958,80</b>	<b>914.816,37</b>	<b>2.857,57C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>912.945,80</b>	<b>922.433,37</b>	<b>9.487,57C</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
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			
						<b>922.931,32</b>	<b>922.931,32</b>	<b>0,00</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>924.281,32</b>	<b>928.428,62</b>	<b>4.147,30C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>936.887,84</b>	<b>937.547,84</b>	<b>660,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
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 , Boleto 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 , Boleto 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 , Boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela locação no mês 05/2018.		763,25			
						<b>945.349,08</b>	<b>946.009,08</b>	<b>660,00C</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>954.182,10</b>	<b>954.182,10</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>955.943,60</b>	<b>955.943,60</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
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			
						<b>965.602,60</b>	<b>969.162,60</b>	<b>3.560,00C</b>

## 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, 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				
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, 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				
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				
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>995.169,60</b>	<b>995.169,60</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.003.063,08</b>	<b>1.075.408,59</b>	<b>72.345,51C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.038.094,63</b>	<b>1.107.112,54</b>	<b>69.017,91C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.042.578,63</b>	<b>1.111.596,54</b>	<b>69.017,91C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.059.809,49</b>	<b>1.128.827,40</b>	<b>69.017,91C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.152.866,22</b>	<b>1.154.888,62</b>	<b>2.022,40C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.155.570,54</b>	<b>1.157.592,94</b>	<b>2.022,40C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.156.185,37</b>	<b>1.158.207,77</b>	<b>2.022,40C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.160.882,30</b>	<b>1.162.904,70</b>	<b>2.022,40C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.166.678,94</b>	<b>1.168.701,34</b>	<b>2.022,40C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.174.487,99</b>	<b>1.174.712,70</b>	<b>224,71C</b>
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 , 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	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	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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.184.290,05</b>	<b>1.184.290,05</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.184.930,05</b>	<b>1.184.930,05</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.188.460,62</b>	<b>1.188.460,62</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.193.356,72</b>	<b>1.201.256,72</b>	<b>7.900,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.195.081,67</b>	<b>1.202.981,67</b>	<b>7.900,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.195.676,92</b>	<b>1.203.576,92</b>	<b>7.900,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
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	<b>1.202.280,47</b>	<b>1.206.230,47</b>	<b>3.950,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.204.350,21</b>	<b>1.208.300,21</b>	<b>3.950,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.204.420,66</b>	<b>1.208.370,66</b>	<b>3.950,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.204.450,13</b>	<b>1.208.642,13</b>	<b>4.192,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.213.318,38</b>	<b>1.219.173,99</b>	<b>5.855,61C</b>
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	2558		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 447, Débito em Conta , Boletto 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 , Boletto 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, Boletto , Boletto 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, Boletto , Boletto 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, Boletto , Boletto 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, Boletto 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 , Boletto 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 , 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				
21/06/2018	5078		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 940, Boletto , Boletto 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, Boletto , Boletto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	5.539,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.240.564,09</b>	<b>1.249.461,78</b>	<b>8.897,69C</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.241.093,19</b>	<b>1.249.990,88</b>	<b>8.897,69C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.241.858,54</b>	<b>1.253.010,38</b>	<b>11.151,84C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.245.060,53</b>	<b>1.256.212,37</b>	<b>11.151,84C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.246.550,13</b>	<b>1.259.901,97</b>	<b>13.351,84C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.246.959,88</b>	<b>1.260.311,72</b>	<b>13.351,84C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.252.941,24</b>	<b>1.269.880,32</b>	<b>16.939,08C</b>
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, Boleto , Boleto 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, Boleto , Boleto 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, Boleto , Boleto 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, Boleto , Boleto 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.286.528,61</b>	<b>1.299.517,69</b>	<b>12.989,08C</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.289.218,61</b>	<b>1.302.207,69</b>	<b>12.989,08C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
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			
						<b>1.296.689,86</b>	<b>1.311.408,61</b>	<b>14.718,75C</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.304.263,47</b>	<b>1.311.450,22</b>	<b>7.186,75C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.310.576,27</b>	<b>1.311.451,27</b>	<b>875,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.310.913,29</b>	<b>1.311.788,29</b>	<b>875,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
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		<b>1.313.211,04</b>	<b>1.315.240,87</b>	<b>2.029,83C</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
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				
						<b>1.314.563,27</b>	<b>1.322.684,01</b>	<b>8.120,74C</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
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			
						<b>1.321.871,02</b>	<b>1.324.047,46</b>	<b>2.176,44C</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.329.687,75</b>	<b>1.331.431,19</b>	<b>1.743,44C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.329.687,75</b>	<b>1.331.670,19</b>	<b>1.982,44C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.329.719,58</b>	<b>1.331.702,02</b>	<b>1.982,44C</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
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	<b>1.359.575,05</b>	<b>1.365.566,03</b>	<b>5.990,98C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
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	<b>1.359.575,05</b>	<b>1.367.766,03</b>	<b>8.190,98C</b>
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				

## 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, Boleto , Boleto 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, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 07/2018.	2.322,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.383.472,28</b>	<b>1.391.663,26</b>	<b>8.190,98C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.383.472,28</b>	<b>1.393.276,46</b>	<b>9.804,18C</b>
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 , Boleto 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 , Boleto 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 , 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				
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				
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				

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.386.758,55</b>	<b>1.395.927,73</b>	<b>9.169,18C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
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			
						<b>1.403.781,18</b>	<b>1.404.020,18</b>	<b>239,00C</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.404.641,28</b>	<b>1.407.710,28</b>	<b>3.069,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.411.375,92</b>	<b>1.412.615,92</b>	<b>1.240,00C</b>
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				
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			
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				
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.412.013,77</b>	<b>1.412.743,77</b>	<b>730,00C</b>
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 , 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				

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.416.166,24</b>	<b>1.416.566,24</b>	<b>400,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.426.263,30</b>	<b>1.427.063,30</b>	<b>800,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.426.414,60</b>	<b>1.428.765,60</b>	<b>2.351,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.426.416,90</b>	<b>1.428.767,90</b>	<b>2.351,00C</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.426.416,90</b>	<b>1.430.318,90</b>	<b>3.902,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.435.329,20</b>	<b>1.439.231,20</b>	<b>3.902,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.440.440,65</b>	<b>1.444.342,65</b>	<b>3.902,00C</b>
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 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 , Boletão 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 , Boletão 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, 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				
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				
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.473.890,80</b>	<b>1.479.508,92</b>	<b>5.618,12C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.479.080,63</b>	<b>1.484.698,75</b>	<b>5.618,12C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.480.428,98</b>	<b>1.486.047,10</b>	<b>5.618,12C</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.480.773,47</b>	<b>1.486.681,59</b>	<b>5.908,12C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.480.931,22</b>	<b>1.486.839,34</b>	<b>5.908,12C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.484.878,19</b>	<b>1.490.786,31</b>	<b>5.908,12C</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.486.575,50</b>	<b>1.492.483,62</b>	<b>5.908,12C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.488.418,80</b>	<b>1.492.485,92</b>	<b>4.067,12C</b>
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, 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				
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				
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.515.742,15</b>	<b>1.519.009,27</b>	<b>3.267,12C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
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			
						<b>1.520.600,26</b>	<b>1.522.316,38</b>	<b>1.716,12C</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.520.899,21</b>	<b>1.522.615,33</b>	<b>1.716,12C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.527.219,49</b>	<b>1.527.219,49</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.531.161,12</b>	<b>1.531.161,12</b>	<b>0,00</b>
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			
11/09/2018	3016		Pago 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				
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.532.629,40</b>	<b>1.532.629,40</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.532.629,40</b>	<b>1.534.180,40</b>	<b>1.551,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.538.168,23</b>	<b>1.539.719,23</b>	<b>1.551,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.538.170,73</b>	<b>1.539.721,73</b>	<b>1.551,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.538.905,87</b>	<b>1.540.456,87</b>	<b>1.551,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.538.907,02</b>	<b>1.540.458,02</b>	<b>1.551,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.544.020,12</b>	<b>1.545.571,12</b>	<b>1.551,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.552.689,02</b>	<b>1.554.240,02</b>	<b>1.551,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.579.293,56</b>	<b>1.580.844,56</b>	<b>1.551,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.580.016,16</b>	<b>1.581.567,16</b>	<b>1.551,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.580.874,46</b>	<b>1.584.796,69</b>	<b>3.922,23C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.580.912,06</b>	<b>1.584.834,29</b>	<b>3.922,23C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.582.323,36</b>	<b>1.586.245,59</b>	<b>3.922,23C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.584.729,40</b>	<b>1.588.651,63</b>	<b>3.922,23C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.603.203,57</b>	<b>1.607.125,80</b>	<b>3.922,23C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.603.827,87</b>	<b>1.607.750,10</b>	<b>3.922,23C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.615.825,76</b>	<b>1.619.747,99</b>	<b>3.922,23C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.615.992,96</b>	<b>1.619.915,19</b>	<b>3.922,23C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
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		<b>1.616.803,47</b>	<b>1.620.725,70</b>	<b>3.922,23C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.622.240,84</b>	<b>1.622.240,84</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.622.245,64</b>	<b>1.622.245,64</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.622.256,94</b>	<b>1.622.256,94</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.622.260,39</b>	<b>1.622.260,39</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.623.776,78</b>	<b>1.623.776,78</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.623.879,08</b>	<b>1.623.879,08</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.624.536,38</b>	<b>1.624.536,38</b>	<b>0,00</b>
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				
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			
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.630.258,73</b>	<b>1.631.981,82</b>	<b>1.723,09C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.630.388,88</b>	<b>1.632.111,97</b>	<b>1.723,09C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.630.472,38</b>	<b>1.632.195,47</b>	<b>1.723,09C</b>
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				
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.637.658,42</b>	<b>1.639.381,51</b>	<b>1.723,09C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.637.658,42</b>	<b>1.641.731,51</b>	<b>4.073,09C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.638.070,32</b>	<b>1.642.143,41</b>	<b>4.073,09C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.675.469,47</b>	<b>1.679.542,56</b>	<b>4.073,09C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.675.489,77</b>	<b>1.679.562,86</b>	<b>4.073,09C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
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			
						<b>1.681.029,94</b>	<b>1.683.379,94</b>	<b>2.350,00C</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.683.100,81</b>	<b>1.685.450,81</b>	<b>2.350,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.683.706,31</b>	<b>1.686.056,31</b>	<b>2.350,00C</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.683.779,81</b>	<b>1.686.129,81</b>	<b>2.350,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.684.841,96</b>	<b>1.687.191,96</b>	<b>2.350,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
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	<b>1.687.180,01</b>	<b>1.689.530,01</b>	<b>2.350,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
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	<b>1.687.180,01</b>	<b>1.691.880,01</b>	<b>4.700,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.695.334,30</b>	<b>1.700.034,30</b>	<b>4.700,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.695.344,30</b>	<b>1.700.044,30</b>	<b>4.700,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.723.503,69</b>	<b>1.728.203,69</b>	<b>4.700,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.725.178,69</b>	<b>1.729.878,69</b>	<b>4.700,00C</b>
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, Boletão , Boletão 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 , Boletão 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 , 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.738.050,64</b>	<b>1.745.201,39</b>	<b>7.150,75C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.738.090,79</b>	<b>1.745.722,36</b>	<b>7.631,57C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.738.310,79</b>	<b>1.745.942,36</b>	<b>7.631,57C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.738.330,79</b>	<b>1.745.962,36</b>	<b>7.631,57C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.738.341,94</b>	<b>1.746.173,51</b>	<b>7.831,57C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.738.341,94</b>	<b>1.746.463,51</b>	<b>8.121,57C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.738.351,94</b>	<b>1.746.473,51</b>	<b>8.121,57C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.742.821,81</b>	<b>1.750.985,38</b>	<b>8.163,57C</b>
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 , Boletto 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 , Boletto 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 , Boletto 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 , Boletto 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 , Boletto 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 , Boletto 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 , Boletto 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 , Boletto 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 , Boletto 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 , Boletto 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	3516		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 687, Débito em Conta , Boletto 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 , Boletto 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 , Boletto 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 , Boletto 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 , Boletto 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 , Boletto 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 , Boletto 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 , Boletto 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 , Boletto 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 , Boletto 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 , Boletto 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 , Boletto 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 , Boletto 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 , Boletto 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 , Boletto 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 Telefonica Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 920, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 11/2018 de internet móvel e ligações.		650,15			
14/12/2018	5002		Pago a Telefonica Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 920, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 11/2018 de internet móvel e ligações.	650,15				
14/12/2018	5004		Liquidado a Telefonica Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 921, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 11/2018 de internet móvel.		126,53			
14/12/2018	5005		Pago a Telefonica Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 921, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 11/2018 de internet móvel.	126,53				
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			
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				
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.746.921,66</b>	<b>1.754.584,28</b>	<b>7.662,62C</b>
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 , Boletão 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 , Boletão 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 , Boletão 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 , 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	3305		Pago 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	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	3308		Pago 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	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	3311		Pago 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	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	3314		Pago 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	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			

## 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 , 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				
17/12/2018	3321		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 630, Débito em Conta , Boletto 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 , Boletto 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 , Boletto 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 , Boletto 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 , Boletto 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 , Boletto 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 , Boletto 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 , Boletto 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 , 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	3334		Pago 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			

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
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			
						<b>1.747.259,06</b>	<b>1.754.921,68</b>	<b>7.662,62C</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.748.073,48</b>	<b>1.755.255,28</b>	<b>7.181,80C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.748.266,61</b>	<b>1.755.448,41</b>	<b>7.181,80C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
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	<b>1.796.187,55</b>	<b>1.803.369,35</b>	<b>7.181,80C</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.796.214,75</b>	<b>1.803.534,99</b>	<b>7.320,24C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.796.214,75</b>	<b>1.804.034,93</b>	<b>7.820,18C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.811.000,69</b>	<b>1.811.642,23</b>	<b>641,54C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.813.047,54</b>	<b>1.813.550,64</b>	<b>503,10C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
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				
						<b>1.823.003,46</b>	<b>1.823.506,56</b>	<b>503,10C</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.833.351,66</b>	<b>1.833.351,66</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais IR, CSLL, COFINS e PIS			Saldo anterior:					<b>1.416,66C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>255,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.161,26C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>255,40</b>	<b>252,57</b>	<b>1.413,83C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>507,97</b>	<b>252,57</b>	<b>1.161,26C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>507,97</b>	<b>505,14</b>	<b>1.413,83C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>760,54</b>	<b>505,14</b>	<b>1.161,26C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>760,54</b>	<b>757,71</b>	<b>1.413,83C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.013,11</b>	<b>757,71</b>	<b>1.161,26C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.013,11</b>	<b>1.019,71</b>	<b>1.423,26C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.275,11</b>	<b>1.019,71</b>	<b>1.161,26C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.275,11</b>	<b>1.308,83</b>	<b>1.450,38C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.564,23</b>	<b>1.308,83</b>	<b>1.161,26C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.564,23</b>	<b>1.596,36</b>	<b>1.448,79C</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.851,76</b>	<b>1.596,36</b>	<b>1.161,26C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.851,76</b>	<b>1.883,90</b>	<b>1.448,80C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.139,30</b>	<b>1.883,90</b>	<b>1.161,26C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.139,30</b>	<b>2.030,47</b>	<b>1.307,83C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.139,30</b>	<b>2.177,04</b>	<b>1.454,40C</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.139,30</b>	<b>2.390,06</b>	<b>1.667,42C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.498,89</b>	<b>2.390,06</b>	<b>1.307,83C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.645,46</b>	<b>2.390,06</b>	<b>1.161,26C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.645,46</b>	<b>2.835,23</b>	<b>1.606,43C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.090,63</b>	<b>2.835,23</b>	<b>1.161,26C</b>
31/12/2018	5075		Amortização de Imposto lançados em duplicidade.	1.161,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.251,89</b>	<b>2.835,23</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.4.1.1.03 - INSS Retido a Recolher			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
09/01/2018	154	139/2017	Retenção de Previdência Social alíquota de 11,00%. ()		5.215,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.215,87</b>	<b>5.215,87C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.215,87</b>	<b>5.215,87</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.215,87</b>	<b>10.506,07</b>	<b>5.290,20C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.506,07</b>	<b>10.506,07</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.4.3.1.01 - ISSQN Retido na Fonte			Saldo anterior:					<b>522,95C</b>
05/01/2018	287	01/2017	Pagamento de ISSQN Retido , Nota Fiscal N.º 7682	95,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95,70</b>	<b>0,00</b>	<b>427,25C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95,70</b>	<b>2.370,85</b>	<b>2.798,10C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95,70</b>	<b>2.465,05</b>	<b>2.892,30C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.466,55</b>	<b>2.465,05</b>	<b>521,45C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.560,75</b>	<b>2.465,05</b>	<b>427,25C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.560,75</b>	<b>6.514,46</b>	<b>4.476,66C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.610,16</b>	<b>6.514,46</b>	<b>427,25C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.610,16</b>	<b>6.608,66</b>	<b>521,45C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.704,36</b>	<b>6.608,66</b>	<b>427,25C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.704,36</b>	<b>6.703,41</b>	<b>522,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.799,11</b>	<b>6.703,41</b>	<b>427,25C</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.799,11</b>	<b>6.802,61</b>	<b>526,45C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.898,31</b>	<b>6.802,61</b>	<b>427,25C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.898,31</b>	<b>6.916,16</b>	<b>540,80C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.011,86</b>	<b>6.916,16</b>	<b>427,25C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.011,86</b>	<b>7.028,87</b>	<b>539,96C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.124,57</b>	<b>7.028,87</b>	<b>427,25C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.124,57</b>	<b>7.141,58</b>	<b>539,96C</b>

### 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.237,28</b>	<b>7.141,58</b>	<b>427,25C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.237,28</b>	<b>7.254,29</b>	<b>539,96C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.349,99</b>	<b>7.254,29</b>	<b>427,25C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.349,99</b>	<b>7.372,85</b>	<b>545,81C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.468,55</b>	<b>7.372,85</b>	<b>427,25C</b>
31/12/2018	5076		Baixa de Impostos Lançados em Duplicidade.	427,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.895,80</b>	<b>7.372,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 2.1.7.9.1.01 - Cota Parte CFO</b>			<b>Saldo anterior:</b>					<b>31.019,19C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.917,47</b>	<b>37.936,66C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.347,22</b>	<b>85.909,69</b>	<b>42.581,66C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111.326,63</b>	<b>127.575,77</b>	<b>47.268,33C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111.326,63</b>	<b>132.423,07</b>	<b>52.115,63C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>141.931,63</b>	<b>168.401,35</b>	<b>57.488,91C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>141.931,63</b>	<b>171.974,84</b>	<b>61.062,40C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>141.931,63</b>	<b>176.550,36</b>	<b>65.637,92C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>141.931,63</b>	<b>180.405,39</b>	<b>69.492,95C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>141.931,63</b>	<b>182.768,65</b>	<b>71.856,21C</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>141.931,63</b>	<b>186.723,04</b>	<b>75.810,60C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>141.931,63</b>	<b>189.412,10</b>	<b>78.499,66C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>144.606,20</b>	<b>192.750,66</b>	<b>79.163,65C</b>
Conta: 2.3.1.1.1.01.01 - Patrimônio Social ( Ativo Real Líquido)				Saldo anterior:				<b>267.133,16C</b>
03/01/2018	5189		Transferência dos Saldo Anteriores.	678.343,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>678.343,76</b>	<b>0,00</b>	<b>411.210,60D</b>
Conta: 2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício				Saldo anterior:				<b>281.590,57C</b>
01/01/2018	87		Encerramento do exercício de 2017	281.590,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>281.590,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.601.240,46</b>	<b>1.871.402,54</b>	<b>551.752,65C</b>
Conta: 2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				<b>678.343,76C</b>
01/01/2018	87		Encerramento do exercício de 2017		281.590,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>281.590,57</b>	<b>959.934,33C</b>
03/01/2018	5189		Transferência dos Saldo Anteriores.		678.343,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>959.934,33</b>	<b>1.638.278,09C</b>
Conta: 3.1.1.1.1.01 - Salários				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.532,73</b>	<b>400,99</b>	<b>14.131,74D</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.669,73</b>	<b>801,98</b>	<b>31.867,75D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.027,23</b>	<b>1.269,88</b>	<b>51.757,35D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.368,31</b>	<b>1.682,66</b>	<b>72.685,65D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96.839,53</b>	<b>2.098,97</b>	<b>94.740,56D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>114.367,57</b>	<b>2.515,28</b>	<b>111.852,29D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>134.229,46</b>	<b>2.929,52</b>	<b>131.299,94D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>155.680,99</b>	<b>3.345,60</b>	<b>152.335,39D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175.193,51</b>	<b>3.624,44</b>	<b>171.569,07D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>196.535,43</b>	<b>3.903,28</b>	<b>192.632,15D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>215.973,50</b>	<b>4.173,31</b>	<b>211.800,19D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>234.317,33</b>	<b>4.420,11</b>	<b>229.897,22D</b>
31/12/2018	5222		Encerramento do Exercício de 2018.		229.897,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>234.317,33</b>	<b>234.317,33</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.744,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.744,77D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.457,43</b>	<b>0,00</b>	<b>3.457,43D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.165,85</b>	<b>0,00</b>	<b>5.165,85D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.095,80</b>	<b>0,00</b>	<b>7.095,80D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.090,69</b>	<b>0,00</b>	<b>9.090,69D</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.879,20</b>	<b>0,00</b>	<b>10.879,20D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.678,89</b>	<b>0,00</b>	<b>12.678,89D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.466,51</b>	<b>0,00</b>	<b>14.466,51D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.270,49</b>	<b>0,00</b>	<b>16.270,49D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.061,29</b>	<b>0,00</b>	<b>18.061,29D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.564,39</b>	<b>0,00</b>	<b>18.564,39D</b>
31/12/2018	5222		Encerramento do Exercício de 2018.		18.564,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.564,39</b>	<b>18.564,39</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.351,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2.351,71D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.630,16</b>	<b>0,00</b>	<b>4.630,16D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.907,97</b>	<b>0,00</b>	<b>6.907,97D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.007,27</b>	<b>0,00</b>	<b>10.007,27D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.222,70</b>	<b>4.215,43</b>	<b>10.007,27D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.548,62</b>	<b>6.541,35</b>	<b>10.007,27D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.250,66</b>	<b>6.541,35</b>	<b>12.709,31D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.635,43</b>	<b>6.541,35</b>	<b>15.094,08D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.958,01</b>	<b>6.541,35</b>	<b>17.416,66D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.341,65</b>	<b>6.541,35</b>	<b>19.800,30D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.747,01</b>	<b>6.541,35</b>	<b>22.205,66D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.128,30</b>	<b>6.541,35</b>	<b>24.586,95D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.450,85</b>	<b>6.541,35</b>	<b>26.909,50D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.175,88</b>	<b>34.175,88</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.1.2.1.1.01 - INSS				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.653,68</b>	<b>0,00</b>	<b>5.653,68D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.772,96</b>	<b>0,00</b>	<b>10.772,96D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.747,26</b>	<b>0,00</b>	<b>15.747,26D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.911,78</b>	<b>0,00</b>	<b>20.911,78D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.349,80</b>	<b>0,00</b>	<b>26.349,80D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.889,67</b>	<b>0,00</b>	<b>31.889,67D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.582,01</b>	<b>0,00</b>	<b>37.582,01D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.773,27</b>	<b>0,00</b>	<b>42.773,27D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.184,15</b>	<b>0,00</b>	<b>48.184,15D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.396,50</b>	<b>0,00</b>	<b>53.396,50D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.662,55</b>	<b>0,00</b>	<b>58.662,55D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.922,42</b>	<b>0,00</b>	<b>62.922,42D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.361,61</b>	<b>0,00</b>	<b>67.361,61D</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.444,64</b>	<b>0,00</b>	<b>68.444,64D</b>
31/12/2018	5222		Encerramento do Exercício de 2018.		68.444,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.444,64</b>	<b>68.444,64</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.1.2.1.1.02 - FGTS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.444,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.444,78D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.313,76</b>	<b>0,00</b>	<b>4.313,76D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.006,08</b>	<b>0,00</b>	<b>6.006,08D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.650,48</b>	<b>0,00</b>	<b>7.650,48D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.357,76</b>	<b>0,00</b>	<b>9.357,76D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.155,45</b>	<b>0,00</b>	<b>11.155,45D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.859,52</b>	<b>0,00</b>	<b>13.859,52D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.613,90</b>	<b>0,00</b>	<b>15.613,90D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.330,02</b>	<b>0,00</b>	<b>17.330,02D</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.118,74</b>	<b>0,00</b>	<b>19.118,74D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.841,83</b>	<b>0,00</b>	<b>20.841,83D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.711,83</b>	<b>0,00</b>	<b>22.711,83D</b>
31/12/2018	5222		Encerramento do Exercício de 2018.		22.711,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.711,83</b>	<b>22.711,83</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>305,60</b>	<b>0,00</b>	<b>305,60D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>539,22</b>	<b>0,00</b>	<b>539,22D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>750,76</b>	<b>0,00</b>	<b>750,76D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>956,31</b>	<b>0,00</b>	<b>956,31D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.169,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.169,72D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.394,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.394,43D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.732,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.732,44D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.967,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.967,66D</b>

## 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 , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	219,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.186,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2.186,68D</b>
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	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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.648,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2.648,54D</b>
31/12/2018	5222		Encerramento do Exercício de 2018.		2.648,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.648,54</b>	<b>2.648,54</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>440,08</b>	<b>0,00</b>	<b>440,08D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>728,88</b>	<b>0,00</b>	<b>728,88D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.048,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.048,08D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.367,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.367,28D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.686,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.686,48D</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.005,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2.005,68D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.340,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2.340,08D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.674,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.674,48D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.963,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2.963,28D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.130,48</b>	<b>0,00</b>	<b>3.130,48D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.282,48</b>	<b>0,00</b>	<b>3.282,48D</b>
31/12/2018	5222		Encerramento do Exercício de 2018.		3.282,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.282,48</b>	<b>3.282,48</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.884,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.884,09D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.768,18</b>	<b>0,00</b>	<b>3.768,18D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.663,13</b>	<b>1,03</b>	<b>5.662,10D</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.647,05</b>	<b>1,03</b>	<b>7.646,02D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.918,00</b>	<b>1,04</b>	<b>9.916,96D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.172,15</b>	<b>1,04</b>	<b>12.171,11D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.426,31</b>	<b>1,04</b>	<b>14.425,27D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.680,47</b>	<b>1,04</b>	<b>16.679,43D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.051,70</b>	<b>1,04</b>	<b>19.050,66D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.205,42</b>	<b>1,04</b>	<b>23.204,38D</b>
31/12/2018	5222		Encerramento do Exercício de 2018.		23.204,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.205,42</b>	<b>23.205,42</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.530,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.040,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.550,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.060,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.570,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.080,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.590,00D</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.100,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.599,94</b>	<b>0,00</b>	<b>5.599,94D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.095,24</b>	<b>0,00</b>	<b>6.095,24D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.771,42</b>	<b>0,00</b>	<b>6.771,42D</b>
31/12/2018	5222		Encerramento do Exercício de 2018.		6.771,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.771,42</b>	<b>6.771,42</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.577,67</b>	<b>0,00</b>	<b>4.577,67D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.152,46</b>	<b>0,00</b>	<b>9.152,46D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.727,25</b>	<b>0,00</b>	<b>13.727,25D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.902,04</b>	<b>0,00</b>	<b>21.902,04D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.276,83</b>	<b>0,00</b>	<b>28.276,83D</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.651,62</b>	<b>0,00</b>	<b>34.651,62D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.018,10</b>	<b>0,00</b>	<b>41.018,10D</b>
21/08/2018	2859		Liquidado a Cia Brasileira Soluções e Serviços, liquidação do empenho 508, Débito em Conta , Boletto ref. a Valor empenhado a Cia Brasileira Soluções e Serviços, pela aquisição auxílio alimentação 08/2018.	6.379,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.398,08</b>	<b>0,00</b>	<b>47.398,08D</b>
20/09/2018	3076		Liquidado a Cia Brasileira Soluções e Serviços, liquidação do empenho 570, Débito em Conta , Boletto ref. a Valor empenhado a Cia Brasileira Soluções e Serviços, pela aquisição de auxílio alimentação p/ colaboradores - 09/2018.	6.374,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.772,87</b>	<b>0,00</b>	<b>53.772,87D</b>
25/10/2018	4781		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 865, Débito em Conta , Boletto ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de auxílio alimentação mês 10/2018.	6.374,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.147,66</b>	<b>0,00</b>	<b>60.147,66D</b>
26/11/2018	4924		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 898, Débito em Conta , Boletto ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de auxílio alimentação no mês 11/2018.	5.666,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.814,14</b>	<b>0,00</b>	<b>65.814,14D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.772,31</b>	<b>0,00</b>	<b>70.772,31D</b>
31/12/2018	5222		Encerramento do Exercício de 2018.		70.772,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.772,31</b>	<b>70.772,31</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
25/07/2018	4124		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 741, Boletto , Boletto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 07/2018.	3.887,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.887,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.887,00D</b>
31/12/2018	5222		Encerramento do Exercício de 2018.		3.887,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.887,00</b>	<b>3.887,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.1.9.1.1.03 - Multas Rescisórias			Saldo anterior:					<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.311,75</b>	<b>0,00</b>	<b>6.311,75D</b>
31/12/2018	5222		Encerramento do Exercício de 2018.		6.311,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.311,75</b>	<b>6.311,75</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>805,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.242,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.242,80D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.544,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.544,95D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.894,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.894,95D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.314,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.314,95D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.362,65</b>	<b>0,00</b>	<b>2.362,65D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.662,65</b>	<b>0,00</b>	<b>2.662,65D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.942,65</b>	<b>0,00</b>	<b>2.942,65D</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.232,65</b>	<b>0,00</b>	<b>3.232,65D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.761,35</b>	<b>0,00</b>	<b>3.761,35D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.111,35</b>	<b>0,00</b>	<b>5.111,35D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.261,35</b>	<b>0,00</b>	<b>5.261,35D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.561,35</b>	<b>150,00</b>	<b>5.411,35D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.807,71</b>	<b>150,00</b>	<b>8.657,71D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.128,51</b>	<b>150,00</b>	<b>8.978,51D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.074,61</b>	<b>150,00</b>	<b>9.924,61D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.224,61</b>	<b>150,00</b>	<b>10.074,61D</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.542,81</b>	<b>150,00</b>	<b>10.392,81D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.682,81</b>	<b>150,00</b>	<b>10.532,81D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.958,67</b>	<b>150,00</b>	<b>10.808,67D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.040,74</b>	<b>150,00</b>	<b>10.890,74D</b>
31/12/2018	5222		Encerramento do Exercício de 2018.		10.890,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.040,74</b>	<b>11.040,74</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77,65</b>	<b>0,00</b>	<b>77,65D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>467,01</b>	<b>0,00</b>	<b>467,01D</b>
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	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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>820,88</b>	<b>0,00</b>	<b>820,88D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>959,06</b>	<b>0,00</b>	<b>959,06D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.219,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.219,06D</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.366,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.366,55D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.495,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.495,42D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.060,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2.060,42D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.138,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2.138,07D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.215,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2.215,72D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.170,55</b>	<b>0,00</b>	<b>3.170,55D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.760,55</b>	<b>0,00</b>	<b>4.760,55D</b>
31/12/2018	5222		Encerramento do Exercício de 2018.		4.760,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.760,55</b>	<b>4.760,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis</b>			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>475,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.307,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.307,29D</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.475,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.475,89D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.135,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2.135,89D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.255,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2.255,89D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.235,89</b>	<b>0,00</b>	<b>10.235,89D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.895,89</b>	<b>0,00</b>	<b>10.895,89D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.215,09</b>	<b>0,00</b>	<b>11.215,09D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.175,09</b>	<b>0,00</b>	<b>12.175,09D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.125,09</b>	<b>0,00</b>	<b>13.125,09D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.187,06</b>	<b>0,00</b>	<b>13.187,06D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.517,06</b>	<b>0,00</b>	<b>13.517,06D</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.417,06</b>	<b>0,00</b>	<b>14.417,06D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.552,06</b>	<b>0,00</b>	<b>14.552,06D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.650,06</b>	<b>0,00</b>	<b>14.650,06D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.189,06</b>	<b>0,00</b>	<b>15.189,06D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.182,55</b>	<b>0,00</b>	<b>16.182,55D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.522,55</b>	<b>0,00</b>	<b>16.522,55D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.918,55</b>	<b>0,00</b>	<b>16.918,55D</b>
31/12/2018	5222		Encerramento do Exercício de 2018.		16.918,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.918,55</b>	<b>16.918,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 3.3.1.1.1.04 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280,00D</b>
31/12/2018	5222		Encerramento do Exercício de 2018.		280,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>280,00</b>	<b>280,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>188,04</b>	<b>0,00</b>	<b>188,04D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>332,04</b>	<b>0,00</b>	<b>332,04D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>532,10</b>	<b>0,00</b>	<b>532,10D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>847,98</b>	<b>0,00</b>	<b>847,98D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.470,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.470,45D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.089,11</b>	<b>618,66</b>	<b>1.470,45D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.283,69</b>	<b>618,66</b>	<b>1.665,03D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.470,70</b>	<b>618,66</b>	<b>1.852,04D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.165,77</b>	<b>618,66</b>	<b>2.547,11D</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.317,47</b>	<b>618,66</b>	<b>2.698,81D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.521,92</b>	<b>823,11</b>	<b>2.698,81D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.986,02</b>	<b>823,11</b>	<b>3.162,91D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.168,06</b>	<b>823,11</b>	<b>3.344,95D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.924,28</b>	<b>1.015,20</b>	<b>3.909,08D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.128,28</b>	<b>1.015,20</b>	<b>4.113,08D</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.653,66</b>	<b>1.015,20</b>	<b>4.638,46D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.857,68</b>	<b>1.015,20</b>	<b>4.842,48D</b>
31/12/2018	5222		Encerramento do Exercício de 2018.		4.842,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.857,68</b>	<b>5.857,68</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>593,50</b>	<b>493,50</b>	<b>100,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.131,50</b>	<b>1.031,50</b>	<b>100,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.224,50</b>	<b>1.031,50</b>	<b>193,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.269,78</b>	<b>1.031,50</b>	<b>238,28D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.461,18</b>	<b>1.031,50</b>	<b>429,68D</b>
31/12/2018	5222		Encerramento do Exercício de 2018.		429,68			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.461,18</b>	<b>1.461,18</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.1.1.1.08 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.546,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.546,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.632,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.632,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.089,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5.089,40D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.219,20</b>	<b>0,00</b>	<b>5.219,20D</b>
31/12/2018	5222		Encerramento do Exercício de 2018.		5.219,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.219,20</b>	<b>5.219,20</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.039,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.039,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.538,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.538,00D</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.128,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.128,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.918,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.918,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.108,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.108,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.228,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.228,00D</b>
31/12/2018	5222		Encerramento do Exercício de 2018.		5.228,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.228,00</b>	<b>5.228,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 3.3.1.1.1.15 - Bens Móveis Não Ativáveis</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>				
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850,00D</b>
31/12/2018	5222		Encerramento do Exercício de 2018.		850,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>				
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>880,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.065,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.065,35D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.125,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.125,35D</b>
31/12/2018	5222		Encerramento do Exercício de 2018.		1.125,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.125,35</b>	<b>1.125,35</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.1.1.01 - Funcionários							<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.124,50</b>	<b>2.000,00</b>	<b>124,50D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.724,50</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.724,50D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.124,50</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.124,50D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.276,50</b>	<b>4.152,00</b>	<b>3.124,50D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.436,50</b>	<b>4.152,00</b>	<b>5.284,50D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.845,50</b>	<b>4.561,00</b>	<b>5.284,50D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.345,50</b>	<b>4.561,00</b>	<b>5.784,50D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.345,50</b>	<b>4.561,00</b>	<b>7.784,50D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.945,50</b>	<b>4.561,00</b>	<b>9.384,50D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.745,50</b>	<b>4.561,00</b>	<b>12.184,50D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.345,50</b>	<b>4.561,00</b>	<b>13.784,50D</b>
31/12/2018	5222		Encerramento do Exercício de 2018.		13.784,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.345,50</b>	<b>18.345,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.800,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>800,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.200,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.200,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.400,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.600,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>2.400,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.400,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.500,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>5.300,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.900,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>5.500,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.900,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>6.600,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.100,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>6.800,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.400,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>7.300,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.800,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>8.100,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.600,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>8.900,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.000,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>9.300,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.400,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>9.700,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.800,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>10.100,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.200,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>10.500,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.700,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>13.000,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.800,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>13.000,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.200,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>13.400,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.400,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>14.600,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.600,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>15.800,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.600,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>15.400,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.400,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>16.800,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.800,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>18.200,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.200,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>19.600,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.400,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>20.800,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.800,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>21.200,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.600,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>22.000,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.000,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>22.400,00D</b>
31/12/2018	5222		Encerramento do Exercício de 2018.		22.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.2.1.1.03 - Convidados			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.800,00</b>	<b>400,00</b>	<b>1.400,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.200,00</b>	<b>400,00</b>	<b>2.800,00D</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.900,00</b>	<b>400,00</b>	<b>3.500,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.300,00</b>	<b>400,00</b>	<b>4.900,00</b>
31/12/2018	5222		Encerramento do Exercício de 2018.		4.900,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.300,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>
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	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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>
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	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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.500,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.500,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.275,22</b>	<b>30.000,00</b>	<b>275,22</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.775,22</b>	<b>33.500,00</b>	<b>275,22</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.275,22</b>	<b>37.000,00</b>	<b>275,22D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.675,22</b>	<b>44.000,00</b>	<b>1.675,22D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.175,22</b>	<b>47.500,00</b>	<b>1.675,22D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.675,22</b>	<b>51.000,00</b>	<b>1.675,22D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.475,22</b>	<b>58.000,00</b>	<b>2.475,22D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.975,22</b>	<b>61.500,00</b>	<b>2.475,22D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.475,22</b>	<b>63.950,00</b>	<b>3.525,22D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.475,22</b>	<b>65.950,00</b>	<b>3.525,22D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.975,22</b>	<b>69.450,00</b>	<b>3.525,22D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.475,22</b>	<b>72.950,00</b>	<b>3.525,22D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.975,22</b>	<b>76.450,00</b>	<b>3.525,22D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.475,22</b>	<b>79.950,00</b>	<b>3.525,22D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>85.475,22</b>	<b>81.950,00</b>	<b>3.525,22D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.975,22</b>	<b>85.450,00</b>	<b>3.525,22D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92.475,22</b>	<b>88.950,00</b>	<b>3.525,22D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94.475,22</b>	<b>90.950,00</b>	<b>3.525,22D</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.975,22</b>	<b>94.450,00</b>	<b>3.525,22D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>101.475,22</b>	<b>97.950,00</b>	<b>3.525,22D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>103.475,22</b>	<b>99.950,00</b>	<b>3.525,22D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>106.975,22</b>	<b>103.450,00</b>	<b>3.525,22D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.575,22</b>	<b>105.050,00</b>	<b>3.525,22D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>112.075,22</b>	<b>108.550,00</b>	<b>3.525,22D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>114.075,22</b>	<b>110.550,00</b>	<b>3.525,22D</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>116.075,22</b>	<b>112.550,00</b>	<b>3.525,22D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>119.575,22</b>	<b>116.050,00</b>	<b>3.525,22D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>124.475,22</b>	<b>120.950,00</b>	<b>3.525,22D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>127.975,22</b>	<b>124.450,00</b>	<b>3.525,22D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>131.475,22</b>	<b>127.950,00</b>	<b>3.525,22D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>134.975,22</b>	<b>131.450,00</b>	<b>3.525,22D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>138.475,22</b>	<b>134.950,00</b>	<b>3.525,22D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140.358,06</b>	<b>136.832,84</b>	<b>3.525,22D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>142.458,06</b>	<b>138.932,84</b>	<b>3.525,22D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>145.958,06</b>	<b>142.432,84</b>	<b>3.525,22D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>148.758,06</b>	<b>145.232,84</b>	<b>3.525,22D</b>
31/12/2018	5222		Encerramento do Exercício de 2018.		3.525,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>148.758,06</b>	<b>148.758,06</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.2.0.01 - Remuneração de Serviços Pessoais			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>710,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>810,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>960,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.620,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.740,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.890,00D</b>
31/12/2018	5222		Encerramento do Exercício de 2018.		1.890,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.890,00</b>	<b>1.890,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.866,81</b>	<b>0,00</b>	<b>2.866,81D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.992,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.992,50D</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.519,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5.519,50D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.974,89</b>	<b>0,00</b>	<b>7.974,89D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.836,94</b>	<b>0,00</b>	<b>8.836,94D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.960,44</b>	<b>0,00</b>	<b>8.960,44D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.173,49</b>	<b>0,00</b>	<b>10.173,49D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.297,99</b>	<b>0,00</b>	<b>10.297,99D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.518,22</b>	<b>0,00</b>	<b>11.518,22D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.831,56</b>	<b>0,00</b>	<b>11.831,56D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.266,56</b>	<b>2.435,00</b>	<b>11.831,56D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.418,56</b>	<b>2.435,00</b>	<b>13.983,56D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.301,40</b>	<b>2.435,00</b>	<b>15.866,40D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.005,72</b>	<b>2.435,00</b>	<b>18.570,72D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.476,72</b>	<b>2.435,00</b>	<b>19.041,72D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.786,72</b>	<b>2.435,00</b>	<b>19.351,72D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.652,63</b>	<b>2.435,00</b>	<b>22.217,63D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.788,67</b>	<b>2.435,00</b>	<b>24.353,67D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.921,27</b>	<b>2.435,00</b>	<b>24.486,27D</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.068,37</b>	<b>2.435,00</b>	<b>26.633,37D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.824,65</b>	<b>2.435,00</b>	<b>29.389,65D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.945,03</b>	<b>2.435,00</b>	<b>30.510,03D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.991,89</b>	<b>2.435,00</b>	<b>32.556,89D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.226,89</b>	<b>2.435,00</b>	<b>34.791,89D</b>
31/12/2018	5222		Encerramento do Exercício de 2018.		34.791,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.226,89</b>	<b>37.226,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás</b>			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>118,08</b>	<b>0,00</b>	<b>118,08D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>879,43</b>	<b>0,00</b>	<b>879,43D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>984,92</b>	<b>0,00</b>	<b>984,92D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.712,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.712,92D</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.827,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.827,95D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.776,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2.776,31D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.887,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2.887,24D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.171,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4.171,20D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.299,61</b>	<b>0,00</b>	<b>4.299,61D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.738,91</b>	<b>0,00</b>	<b>5.738,91D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.698,69</b>	<b>0,00</b>	<b>6.698,69D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.476,32</b>	<b>0,00</b>	<b>7.476,32D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.538,04</b>	<b>0,00</b>	<b>7.538,04D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.876,82</b>	<b>0,00</b>	<b>8.876,82D</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.028,67</b>	<b>0,00</b>	<b>9.028,67D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.907,64</b>	<b>0,00</b>	<b>9.907,64D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.319,23</b>	<b>0,00</b>	<b>10.319,23D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.436,69</b>	<b>0,00</b>	<b>11.436,69D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.008,85</b>	<b>0,00</b>	<b>13.008,85D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.916,65</b>	<b>0,00</b>	<b>13.916,65D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.019,85</b>	<b>0,00</b>	<b>14.019,85D</b>
31/12/2018	5222		Encerramento do Exercício de 2018.		14.019,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.019,85</b>	<b>14.019,85</b>	<b>0,00</b>

## 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					<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>407,65</b>	<b>0,00</b>	<b>407,65D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>485,30</b>	<b>0,00</b>	<b>485,30D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>570,71</b>	<b>0,00</b>	<b>570,71D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>657,84</b>	<b>0,00</b>	<b>657,84D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>735,49</b>	<b>0,00</b>	<b>735,49D</b>
31/12/2018	5222		Encerramento do Exercício de 2018.		735,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>735,49</b>	<b>735,49</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.3.1.04		Serviços de Internet e Telefonia em Geral					<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
05/01/2018	138	9/2018	Liquidado a Telefonica Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 9, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 12/2017.	126,53				
05/01/2018	141	9/2018	Liquidado a Telefonica Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 10, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Telefonica 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 , Boletão 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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>860,65</b>	<b>0,00</b>	<b>860,65D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.361,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.361,77D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.673,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.673,63D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.815,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.815,83D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.590,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2.590,45D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.841,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2.841,28D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.099,05</b>	<b>0,00</b>	<b>3.099,05D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.887,66</b>	<b>0,00</b>	<b>3.887,66D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.911,23</b>	<b>0,00</b>	<b>3.911,23D</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.045,45</b>	<b>0,00</b>	<b>4.045,45D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.845,81</b>	<b>0,00</b>	<b>4.845,81D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.182,87</b>	<b>0,00</b>	<b>6.182,87D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.206,44</b>	<b>0,00</b>	<b>6.206,44D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.335,30</b>	<b>0,00</b>	<b>6.335,30D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.123,91</b>	<b>0,00</b>	<b>7.123,91D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.673,58</b>	<b>0,00</b>	<b>7.673,58D</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.531,28</b>	<b>0,00</b>	<b>8.531,28D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.554,85</b>	<b>0,00</b>	<b>8.554,85D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.683,72</b>	<b>0,00</b>	<b>8.683,72D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.705,86</b>	<b>0,00</b>	<b>8.705,86D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.567,50</b>	<b>0,00</b>	<b>9.567,50D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.824,12</b>	<b>0,00</b>	<b>9.824,12D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.195,46</b>	<b>0,00</b>	<b>10.195,46D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.328,50</b>	<b>0,00</b>	<b>10.328,50D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.581,33</b>	<b>0,00</b>	<b>11.581,33D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.610,80</b>	<b>0,00</b>	<b>11.610,80D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.538,39</b>	<b>0,00</b>	<b>12.538,39D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.570,30</b>	<b>0,00</b>	<b>12.570,30D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.862,76</b>	<b>0,00</b>	<b>13.862,76D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.884,45</b>	<b>0,00</b>	<b>14.884,45D</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.916,28</b>	<b>0,00</b>	<b>14.916,28D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.723,36</b>	<b>0,00</b>	<b>15.723,36D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.988,21</b>	<b>0,00</b>	<b>15.988,21D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.221,29</b>	<b>0,00</b>	<b>16.221,29D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.772,29</b>	<b>0,00</b>	<b>17.772,29D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.323,29</b>	<b>0,00</b>	<b>19.323,29D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.355,12</b>	<b>0,00</b>	<b>19.355,12D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.489,15</b>	<b>0,00</b>	<b>19.489,15D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.625,05</b>	<b>0,00</b>	<b>19.625,05D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.638,27</b>	<b>0,00</b>	<b>19.638,27D</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.883,93</b>	<b>0,00</b>	<b>19.883,93D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.915,76</b>	<b>0,00</b>	<b>19.915,76D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.288,57</b>	<b>0,00</b>	<b>20.288,57D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.002,66</b>	<b>0,00</b>	<b>21.002,66D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.034,49</b>	<b>0,00</b>	<b>21.034,49D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.924,20</b>	<b>0,00</b>	<b>21.924,20D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.877,61</b>	<b>0,00</b>	<b>22.877,61D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.143,15</b>	<b>0,00</b>	<b>23.143,15D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.205,30</b>	<b>0,00</b>	<b>24.205,30D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.817,17</b>	<b>0,00</b>	<b>24.817,17D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.951,98</b>	<b>0,00</b>	<b>24.951,98D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.250,27</b>	<b>0,00</b>	<b>26.250,27D</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.282,10</b>	<b>0,00</b>	<b>26.282,10D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.420,54</b>	<b>0,00</b>	<b>26.420,54D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.776,10</b>	<b>0,00</b>	<b>32.776,10D</b>
31/12/2018	5222		Encerramento do Exercício de 2018.		32.776,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.776,10</b>	<b>32.776,10</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>209,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.053,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.053,82D</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.817,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.817,07D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.026,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2.026,07D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.873,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2.873,82D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.082,82</b>	<b>0,00</b>	<b>3.082,82D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.846,07</b>	<b>0,00</b>	<b>3.846,07D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.609,32</b>	<b>0,00</b>	<b>4.609,32D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.372,57</b>	<b>0,00</b>	<b>5.372,57D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.135,82</b>	<b>0,00</b>	<b>6.135,82D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.899,07</b>	<b>0,00</b>	<b>6.899,07D</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.662,32</b>	<b>0,00</b>	<b>7.662,32D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.425,57</b>	<b>0,00</b>	<b>8.425,57D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.188,82</b>	<b>0,00</b>	<b>9.188,82D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.037,73</b>	<b>0,00</b>	<b>10.037,73D</b>
31/12/2018	5222		Encerramento do Exercício de 2018.		10.037,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.037,73</b>	<b>10.037,73</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.853,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.853,50D</b>
31/12/2018	5222		Encerramento do Exercício de 2018.		3.853,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.853,50</b>	<b>3.853,50</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.750,00D</b>
31/12/2018	5222		Encerramento do Exercício de 2018.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.750,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>156,32</b>	<b>0,00</b>	<b>156,32D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>420,77</b>	<b>0,00</b>	<b>420,77D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>478,77</b>	<b>0,00</b>	<b>478,77D</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>598,77</b>	<b>0,00</b>	<b>598,77D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>773,77</b>	<b>0,00</b>	<b>773,77D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>838,89</b>	<b>0,00</b>	<b>838,89D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>883,56</b>	<b>0,00</b>	<b>883,56D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>993,76</b>	<b>0,00</b>	<b>993,76D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.380,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380,76D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.420,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.420,76D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.520,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.520,75D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.666,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.666,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.860,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.860,86D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.928,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.928,86D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.091,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2.091,76D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.119,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2.119,85D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.199,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2.199,85D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.403,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.403,10D</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.413,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2.413,35D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.426,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2.426,35D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.468,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2.468,35D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.475,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2.475,35D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.548,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2.548,35D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.813,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2.813,11D</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.904,61</b>	<b>0,00</b>	<b>2.904,61D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.061,18</b>	<b>0,00</b>	<b>3.061,18D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.081,36</b>	<b>0,00</b>	<b>3.081,36D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.129,43</b>	<b>0,00</b>	<b>3.129,43D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.159,33</b>	<b>0,00</b>	<b>3.159,33D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
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		<b>3.960,96</b>	<b>0,00</b>	<b>3.960,96D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
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		<b>3.968,96</b>	<b>0,00</b>	<b>3.968,96D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
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		<b>3.977,96</b>	<b>0,00</b>	<b>3.977,96D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
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		<b>3.995,96</b>	<b>0,00</b>	<b>3.995,96D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.510,61</b>	<b>0,00</b>	<b>4.510,61D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.514,61</b>	<b>0,00</b>	<b>4.514,61D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.618,61</b>	<b>0,00</b>	<b>4.618,61D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.768,61</b>	<b>0,00</b>	<b>4.768,61D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.778,70</b>	<b>0,00</b>	<b>4.778,70D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.933,70</b>	<b>0,00</b>	<b>4.933,70D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.103,70</b>	<b>0,00</b>	<b>5.103,70D</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.113,79</b>	<b>0,00</b>	<b>5.113,79D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.128,79</b>	<b>0,00</b>	<b>5.128,79D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.320,92</b>	<b>0,00</b>	<b>5.320,92D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.522,75</b>	<b>0,00</b>	<b>5.522,75D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.792,26</b>	<b>0,00</b>	<b>5.792,26D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.856,26</b>	<b>0,00</b>	<b>5.856,26D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.960,96</b>	<b>0,00</b>	<b>5.960,96D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.332,27</b>	<b>0,00</b>	<b>6.332,27D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.396,27</b>	<b>0,00</b>	<b>6.396,27D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.418,77</b>	<b>0,00</b>	<b>6.418,77D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.806,77</b>	<b>0,00</b>	<b>6.806,77D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.855,77</b>	<b>0,00</b>	<b>6.855,77D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.930,91</b>	<b>0,00</b>	<b>6.930,91D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.979,86</b>	<b>0,00</b>	<b>6.979,86D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.083,86</b>	<b>0,00</b>	<b>7.083,86D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.970,85</b>	<b>0,00</b>	<b>7.970,85D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.104,10</b>	<b>0,00</b>	<b>8.104,10D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.690,26</b>	<b>0,00</b>	<b>8.690,26D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.694,91</b>	<b>0,00</b>	<b>8.694,91D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.727,95</b>	<b>0,00</b>	<b>8.727,95D</b>
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) Superatocado Centronorte Com. ALim. Ltda, ref. à açúcar e café.	58,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.786,79</b>	<b>0,00</b>	<b>8.786,79D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.551,91</b>	<b>0,00</b>	<b>9.551,91D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.843,36</b>	<b>0,00</b>	<b>9.843,36D</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.867,36</b>	<b>0,00</b>	<b>9.867,36D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.082,36</b>	<b>0,00</b>	<b>10.082,36D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.098,36</b>	<b>0,00</b>	<b>10.098,36D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.398,36</b>	<b>0,00</b>	<b>10.398,36D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.428,88</b>	<b>0,00</b>	<b>10.428,88D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.434,13</b>	<b>0,00</b>	<b>10.434,13D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.441,13</b>	<b>0,00</b>	<b>10.441,13D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.464,88</b>	<b>0,00</b>	<b>10.464,88D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.534,58</b>	<b>0,00</b>	<b>10.534,58D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.541,58</b>	<b>0,00</b>	<b>10.541,58D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.575,33</b>	<b>0,00</b>	<b>10.575,33D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.630,93</b>	<b>0,00</b>	<b>10.630,93D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.637,93</b>	<b>0,00</b>	<b>10.637,93D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.675,78</b>	<b>0,00</b>	<b>10.675,78D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.694,78</b>	<b>0,00</b>	<b>10.694,78D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.698,36</b>	<b>0,00</b>	<b>10.698,36D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.998,36</b>	<b>0,00</b>	<b>10.998,36D</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.998,36</b>	<b>0,00</b>	<b>11.998,36D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.398,36</b>	<b>0,00</b>	<b>12.398,36D</b>
31/12/2018	5222		Encerramento do Exercício de 2018.		12.398,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.398,36</b>	<b>12.398,36</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>399,00</b>	<b>0,00</b>	<b>399,00D</b>
31/12/2018	5222		Encerramento do Exercício de 2018.		399,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>399,00</b>	<b>399,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.720,00D</b>
31/12/2018	5222		Encerramento do Exercício de 2018.		2.720,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.720,00</b>	<b>2.720,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00D</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.800,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.200,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.400,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.600,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.800,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.150,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.500,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.850,00D</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2018	5222		Encerramento do Exercício de 2018.		29.200,00	<b>29.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.200,00</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>29.200,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>6.630,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>13.260,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>19.890,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>26.520,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>33.150,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>39.780,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>46.410,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>53.040,00</b>	<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.670,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.560,00D</b>
31/12/2018	5222		Encerramento do Exercício de 2018.		79.560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.560,00</b>	<b>79.560,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.250,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250,74D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.335,28</b>	<b>0,00</b>	<b>3.335,28D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.515,28</b>	<b>0,00</b>	<b>3.515,28D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.695,28</b>	<b>0,00</b>	<b>3.695,28D</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.745,28</b>	<b>0,00</b>	<b>3.745,28D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.825,28</b>	<b>0,00</b>	<b>3.825,28D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.936,28</b>	<b>0,00</b>	<b>4.936,28D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.116,28</b>	<b>0,00</b>	<b>5.116,28D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.216,28</b>	<b>0,00</b>	<b>5.216,28D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.116,28</b>	<b>3.950,00</b>	<b>9.166,28D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.116,28</b>	<b>7.900,00</b>	<b>5.216,28D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.411,28</b>	<b>7.900,00</b>	<b>6.511,28D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.336,28</b>	<b>7.900,00</b>	<b>7.436,28D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.748,18</b>	<b>7.900,00</b>	<b>7.848,18D</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.413,18</b>	<b>7.900,00</b>	<b>9.513,18D</b>
31/12/2018	5222		Encerramento do Exercício de 2018.		9.513,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.413,18</b>	<b>17.413,18</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>960,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.748,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.748,61D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.898,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.898,61D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.998,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.998,61D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.658,61</b>	<b>660,00</b>	<b>1.998,61D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.318,61</b>	<b>660,00</b>	<b>2.658,61D</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.978,61</b>	<b>660,00</b>	<b>3.318,61D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.767,22</b>	<b>660,00</b>	<b>4.107,22D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.427,22</b>	<b>660,00</b>	<b>4.767,22D</b>
31/12/2018	5222		Encerramento do Exercício de 2018.		4.767,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.427,22</b>	<b>5.427,22</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>448,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>672,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>822,00</b>	<b>0,00</b>	<b>822,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>972,00</b>	<b>0,00</b>	<b>972,00D</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.196,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.346,00</b>	<b>150,00</b>	<b>1.196,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.570,00</b>	<b>150,00</b>	<b>1.420,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.720,00</b>	<b>150,00</b>	<b>1.570,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.962,00</b>	<b>150,00</b>	<b>1.812,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.112,00</b>	<b>150,00</b>	<b>1.962,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.354,00</b>	<b>150,00</b>	<b>2.204,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.554,00</b>	<b>150,00</b>	<b>2.404,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.134,00</b>	<b>150,00</b>	<b>2.984,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.376,00</b>	<b>150,00</b>	<b>3.226,00D</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.576,00</b>	<b>150,00</b>	<b>3.426,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.196,69</b>	<b>150,00</b>	<b>4.046,69D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.396,69</b>	<b>150,00</b>	<b>4.246,69D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.655,52</b>	<b>150,00</b>	<b>4.505,52D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.187,52</b>	<b>150,00</b>	<b>5.037,52D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.387,52</b>	<b>150,00</b>	<b>5.237,52D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.640,35</b>	<b>150,00</b>	<b>5.490,35D</b>
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 , Boleto ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados no mês 10/2018.	242,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.503,04</b>	<b>150,00</b>	<b>6.353,04D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.703,04</b>	<b>150,00</b>	<b>6.553,04D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.903,04</b>	<b>150,00</b>	<b>6.753,04D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.193,04</b>	<b>150,00</b>	<b>7.043,04D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.435,04</b>	<b>150,00</b>	<b>7.285,04D</b>
31/12/2018	5222		Encerramento do Exercício de 2018.		7.285,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.435,04</b>	<b>7.435,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 3.3.2.3.1.24 - Postagem de Correspondência de Cobrança</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>259,45</b>	<b>0,00</b>	<b>259,45D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>845,65</b>	<b>0,00</b>	<b>845,65D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.322,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.322,60D</b>
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				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.916,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.916,35D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.544,81</b>	<b>0,00</b>	<b>9.544,81D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.837,04</b>	<b>0,00</b>	<b>10.837,04D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.663,80</b>	<b>0,00</b>	<b>11.663,80D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.760,79</b>	<b>0,00</b>	<b>15.760,79D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.098,49</b>	<b>0,00</b>	<b>16.098,49D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.905,70</b>	<b>0,00</b>	<b>16.905,70D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.115,07</b>	<b>0,00</b>	<b>17.115,07D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.732,01</b>	<b>0,00</b>	<b>17.732,01D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.732,99</b>	<b>0,00</b>	<b>18.732,99D</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.732,99</b>	<b>0,00</b>	<b>19.732,99D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.786,13</b>	<b>0,00</b>	<b>19.786,13D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.894,83</b>	<b>0,00</b>	<b>19.894,83D</b>
31/12/2018	5222		Encerramento do Exercício de 2018.		19.894,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.894,83</b>	<b>19.894,83</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>681,19</b>	<b>0,00</b>	<b>681,19D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.693,09</b>	<b>0,00</b>	<b>4.693,09D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.181,64</b>	<b>0,00</b>	<b>6.181,64D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.182,62</b>	<b>1.000,98</b>	<b>6.181,64D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.117,14</b>	<b>1.000,98</b>	<b>10.116,16D</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.653,67</b>	<b>1.000,98</b>	<b>14.652,69D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.241,06</b>	<b>1.000,98</b>	<b>15.240,08D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.501,43</b>	<b>1.000,98</b>	<b>15.500,45D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.229,94</b>	<b>1.000,98</b>	<b>16.228,96D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.333,96</b>	<b>1.000,98</b>	<b>16.332,98D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.747,07</b>	<b>1.000,98</b>	<b>17.746,09D</b>
31/12/2018	5222		Encerramento do Exercício de 2018.		17.746,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.747,07</b>	<b>18.747,07</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.2.3.1.28 - Despesas com Eleições			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.268,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2.268,25D</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.755,55</b>	<b>0,00</b>	<b>5.755,55D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.742,72</b>	<b>1.743,65</b>	<b>5.999,07D</b>
31/12/2018	5222		Encerramento do Exercício de 2018.		5.999,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.742,72</b>	<b>7.742,72</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.524,79</b>	<b>6.374,79</b>	<b>150,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.474,79</b>	<b>6.374,79</b>	<b>4.100,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.654,79</b>	<b>6.374,79</b>	<b>4.280,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.604,79</b>	<b>6.374,79</b>	<b>8.230,00D</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.155,79</b>	<b>6.374,79</b>	<b>9.781,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.944,40</b>	<b>6.374,79</b>	<b>10.569,61D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.044,40</b>	<b>6.374,79</b>	<b>10.669,61D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.525,22</b>	<b>6.374,79</b>	<b>11.150,43D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.725,22</b>	<b>6.374,79</b>	<b>13.350,43D</b>
31/12/2018	5222		Encerramento do Exercício de 2018.		13.350,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.725,22</b>	<b>19.725,22</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.3.1.1.01.01 - BENS MOVEIS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.372,09</b>	<b>16.372,09</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9,70</b>	<b>0,00</b>	<b>9,70D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57,60</b>	<b>0,00</b>	<b>57,60D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>165,62</b>	<b>0,00</b>	<b>165,62D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>167,97</b>	<b>0,00</b>	<b>167,97D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>176,67</b>	<b>0,00</b>	<b>176,67D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>177,67</b>	<b>0,00</b>	<b>177,67D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>188,07</b>	<b>0,00</b>	<b>188,07D</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>190,07</b>	<b>0,00</b>	<b>190,07D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200,82</b>	<b>0,00</b>	<b>200,82D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>210,52</b>	<b>0,00</b>	<b>210,52D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>277,08</b>	<b>0,00</b>	<b>277,08D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>306,18</b>	<b>0,00</b>	<b>306,18D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>315,88</b>	<b>0,00</b>	<b>315,88D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>325,58</b>	<b>0,00</b>	<b>325,58D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>337,63</b>	<b>0,00</b>	<b>337,63D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>395,23</b>	<b>0,00</b>	<b>395,23D</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>404,93</b>	<b>0,00</b>	<b>404,93D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>414,63</b>	<b>0,00</b>	<b>414,63D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>415,68</b>	<b>0,00</b>	<b>415,68D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>420,93</b>	<b>0,00</b>	<b>420,93D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>423,03</b>	<b>0,00</b>	<b>423,03D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>424,08</b>	<b>0,00</b>	<b>424,08D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>521,96</b>	<b>0,00</b>	<b>521,96D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>525,11</b>	<b>0,00</b>	<b>525,11D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>536,91</b>	<b>0,00</b>	<b>536,91D</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>548,71</b>	<b>0,00</b>	<b>548,71D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>551,86</b>	<b>0,00</b>	<b>551,86D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>621,81</b>	<b>0,00</b>	<b>621,81D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>631,51</b>	<b>0,00</b>	<b>631,51D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>641,21</b>	<b>0,00</b>	<b>641,21D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>643,56</b>	<b>0,00</b>	<b>643,56D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>691,46</b>	<b>0,00</b>	<b>691,46D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>694,86</b>	<b>0,00</b>	<b>694,86D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>700,36</b>	<b>0,00</b>	<b>700,36D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>710,06</b>	<b>0,00</b>	<b>710,06D</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>711,11</b>	<b>0,00</b>	<b>711,11D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>713,21</b>	<b>0,00</b>	<b>713,21D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>725,01</b>	<b>0,00</b>	<b>725,01D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>728,16</b>	<b>0,00</b>	<b>728,16D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>805,75</b>	<b>0,00</b>	<b>805,75D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>817,55</b>	<b>0,00</b>	<b>817,55D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>830,40</b>	<b>0,00</b>	<b>830,40D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>896,70</b>	<b>0,00</b>	<b>896,70D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>898,80</b>	<b>0,00</b>	<b>898,80D</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>910,60</b>	<b>0,00</b>	<b>910,60D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>964,33</b>	<b>0,00</b>	<b>964,33D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>974,03</b>	<b>0,00</b>	<b>974,03D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>976,38</b>	<b>0,00</b>	<b>976,38D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>988,43</b>	<b>0,00</b>	<b>988,43D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>999,18</b>	<b>0,00</b>	<b>999,18D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.077,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.077,23D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.079,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.079,33D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.080,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080,38D</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.095,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.095,48D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.100,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,88D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.111,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.111,63D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.114,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.114,78D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.148,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.148,08D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.157,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.157,78D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.179,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.179,28D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.199,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.199,73D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.200,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,78D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.213,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.213,63D</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.260,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.260,23D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.272,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.272,03D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.281,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.281,73D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.291,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.291,43D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.310,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.310,83D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.400,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,43D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.403,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.403,58D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.411,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.411,08D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.426,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.426,03D</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.590,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.590,86D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.600,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,56D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.610,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.610,26D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.622,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.622,31D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.627,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.627,56D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.661,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.661,11D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.670,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.670,81D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.741,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.741,26D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.750,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.750,96D</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.772,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.772,46D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.801,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.801,56D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.803,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.803,66D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.804,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.804,71D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.815,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.815,46D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.904,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.904,06D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.913,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.913,76D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.923,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.923,46D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.924,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.924,51D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.974,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.974,51D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.986,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.986,31D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.990,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.990,51D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.010,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2.010,96D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.029,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2.029,31D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.049,61</b>	<b>0,00</b>	<b>2.049,61D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.080,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2.080,06D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.093,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2.093,66D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.143,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2.143,86D</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.156,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2.156,31D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.158,61</b>	<b>0,00</b>	<b>2.158,61D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.171,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2.171,06D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.182,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.182,36D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.184,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2.184,66D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.186,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2.186,96D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.191,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2.191,76D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.203,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2.203,06D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.205,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.205,36D</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.217,81</b>	<b>0,00</b>	<b>2.217,81D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.231,61</b>	<b>0,00</b>	<b>2.231,61D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.256,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2.256,76D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.269,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2.269,21D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.290,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2.290,66D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.292,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2.292,96D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.386,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2.386,94D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.407,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2.407,24D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.417,39</b>	<b>0,00</b>	<b>2.417,39D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.428,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2.428,69D</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.430,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2.430,99D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.433,49</b>	<b>0,00</b>	<b>2.433,49D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.434,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2.434,64D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.435,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2.435,79D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.438,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2.438,09D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.449,39</b>	<b>0,00</b>	<b>2.449,39D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.451,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2.451,69D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.474,29</b>	<b>0,00</b>	<b>2.474,29D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.569,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2.569,34D</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.606,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2.606,94D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.618,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2.618,24D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.704,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2.704,89D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.725,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2.725,19D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.735,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2.735,34D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.736,49</b>	<b>0,00</b>	<b>2.736,49D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.741,29</b>	<b>0,00</b>	<b>2.741,29D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.752,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2.752,59D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.756,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.756,04D</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.758,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2.758,34D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.760,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2.760,64D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.782,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2.782,09D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.792,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2.792,24D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.875,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2.875,74D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.923,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2.923,74D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.944,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.944,04D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.017,54</b>	<b>0,00</b>	<b>3.017,54D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.067,54</b>	<b>0,00</b>	<b>3.067,54D</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.125,54</b>	<b>0,00</b>	<b>3.125,54D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.135,54</b>	<b>0,00</b>	<b>3.135,54D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.145,54</b>	<b>0,00</b>	<b>3.145,54D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.197,17</b>	<b>0,00</b>	<b>3.197,17D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.237,32</b>	<b>0,00</b>	<b>3.237,32D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.257,32</b>	<b>0,00</b>	<b>3.257,32D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.277,32</b>	<b>0,00</b>	<b>3.277,32D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.288,47</b>	<b>0,00</b>	<b>3.288,47D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.298,47</b>	<b>0,00</b>	<b>3.298,47D</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.308,47</b>	<b>0,00</b>	<b>3.308,47D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.381,97</b>	<b>0,00</b>	<b>3.381,97D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.391,97</b>	<b>0,00</b>	<b>3.391,97D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.403,27</b>	<b>0,00</b>	<b>3.403,27D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.446,22</b>	<b>0,00</b>	<b>3.446,22D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.473,42</b>	<b>0,00</b>	<b>3.473,42D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.553,02</b>	<b>0,00</b>	<b>3.553,02D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.575,62</b>	<b>0,00</b>	<b>3.575,62D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.038,27</b>	<b>5.038,27</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.7.1.1.1.03 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>130,42</b>	<b>0,00</b>	<b>130,42D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>590,12</b>	<b>0,00</b>	<b>590,12D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.325,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.325,61D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.328,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.328,99D</b>
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 , 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				
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	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	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	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	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	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	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	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	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				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
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		<b>1.690,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.690,69D</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.018,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2.018,09D</b>
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				

## 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 , Boletão 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 , 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	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	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	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	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	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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.351,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2.351,69D</b>
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	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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.405,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2.405,51D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.107,09</b>	<b>0,00</b>	<b>3.107,09D</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.107,09</b>	<b>3.107,09</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.678,66</b>	<b>0,00</b>	<b>88.678,66D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>167.670,88</b>	<b>0,00</b>	<b>167.670,88D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>209.336,96</b>	<b>0,00</b>	<b>209.336,96D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>249.966,28</b>	<b>0,00</b>	<b>249.966,28D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>285.944,56</b>	<b>0,00</b>	<b>285.944,56D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>289.518,05</b>	<b>0,00</b>	<b>289.518,05D</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>311.032,14</b>	<b>0,00</b>	<b>311.032,14D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>335.382,62</b>	<b>0,00</b>	<b>335.382,62D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>354.465,76</b>	<b>0,00</b>	<b>354.465,76D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>356.829,02</b>	<b>0,00</b>	<b>356.829,02D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>371.093,85</b>	<b>0,00</b>	<b>371.093,85D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>386.654,54</b>	<b>0,00</b>	<b>386.654,54D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>402.163,92</b>	<b>0,00</b>	<b>402.163,92D</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>413.159,90</b>	<b>413.159,90</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2018	377	1/2018	Estorno Acerto-Crédito mês 01/2018	209,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>209,52</b>	<b>0,00</b>	<b>209,52D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>209,52</b>	<b>210.698,94</b>	<b>210.489,42C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>511,68</b>	<b>210.698,94</b>	<b>210.187,26C</b>
06/02/2018	585	41/2018	Devolução pagamento realizado em duplicidade - Andressa Valeria Gomes de Oliveira	100,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>612,40</b>	<b>210.698,94</b>	<b>210.086,54C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>738,04</b>	<b>210.698,94</b>	<b>209.960,90C</b>
27/02/2018	730	53/2018	Devolução de pagamento em duplicidade - Carolina Moreira Mendes de Oliveira.	100,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>838,74</b>	<b>210.698,94</b>	<b>209.860,20C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>838,74</b>	<b>400.565,01</b>	<b>399.726,27C</b>
09/03/2018	854	64/2018	Devolução de pagamento em duplicidade - Antonio José Marcelo Pina.	85,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>924,69</b>	<b>400.565,01</b>	<b>399.640,32C</b>
16/03/2018	897	66/2018	Devolução de duplicidade de anuidade 2018 - Rubens Augusto Souza Filho	100,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.025,41</b>	<b>400.565,01</b>	<b>399.539,60C</b>
23/03/2018	985	71/2018	Devolução por não aprovação na Inscrição - Luana Portela de Souza.	86,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.111,78</b>	<b>400.565,01</b>	<b>399.453,23C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.111,78</b>	<b>470.152,53</b>	<b>469.040,75C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.186,78</b>	<b>470.152,53</b>	<b>468.965,75C</b>
05/04/2018	1507	81/2018	Anuidade pago indevidamente ao CRO-PE, de Thiago Leite Cruz - RO-CD-3298.		234,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.186,78</b>	<b>470.387,50</b>	<b>469.200,72C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.362,50</b>	<b>470.387,50</b>	<b>469.025,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.362,50</b>	<b>549.063,98</b>	<b>547.701,48C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.362,50</b>	<b>610.099,62</b>	<b>608.737,12C</b>
14/06/2018	2467	120/2018	Devolução de pagto em duplicidade - Maicon José Alves	100,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.463,22</b>	<b>610.099,62</b>	<b>608.636,40C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.463,22</b>	<b>656.315,79</b>	<b>654.852,57C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.463,22</b>	<b>695.657,53</b>	<b>694.194,31C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.563,94</b>	<b>695.657,53</b>	<b>694.093,59C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.563,94</b>	<b>724.417,05</b>	<b>722.853,11C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.067,46</b>	<b>724.417,05</b>	<b>722.349,59C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.067,46</b>	<b>748.646,20</b>	<b>746.578,74C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.067,46</b>	<b>769.195,28</b>	<b>767.127,82C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.067,46</b>	<b>787.854,26</b>	<b>785.786,80C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.416,57</b>	<b>788.203,37</b>	<b>785.786,80C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.064.128,87</b>	<b>1.064.128,87</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/01/2018	331	56/2018	Anuidades ref. mês 01/2018		27.273,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.273,75</b>	<b>27.273,75C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>55.524,22</b>	<b>55.524,22C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>66.022,40</b>	<b>66.022,40C</b>
30/04/2018	1321	1/2018	Anuidades ref. ao mês 04/2018		321,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>66.343,66</b>	<b>66.343,66C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>76.456,24</b>	<b>76.456,24C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>81.202,03</b>	<b>81.202,03C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>85.857,02</b>	<b>85.857,02C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>87.602,81</b>	<b>87.602,81C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>92.127,98</b>	<b>92.127,98C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>96.185,95</b>	<b>96.185,95C</b>
30/11/2018	3711		Anuidades ref. ao mês 11/2018.		767,88			
30/11/2018	4370		Anuidades ref. ao mês 11/2018.		735,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>97.688,94</b>	<b>97.688,94C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>99.037,12</b>	<b>99.037,12</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.852,45</b>	<b>8.852,45C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.529,89</b>	<b>15.529,89C</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.129,83</b>	<b>20.129,83C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>35.047,21</b>	<b>35.047,21C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>38.540,24</b>	<b>38.540,24C</b>
29/06/2018	3634		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 06/2018.		953,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>39.493,70</b>	<b>39.493,70C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>42.528,07</b>	<b>42.528,07C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>47.114,85</b>	<b>47.114,85C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>50.932,03</b>	<b>50.932,03C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>55.407,37</b>	<b>55.407,37C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>58.389,98</b>	<b>58.389,98C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.345,86</b>	<b>64.345,86</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2018	333	56/2018	Emolumentos com Inscrições ref. mês 01/2018		1.005,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.005,60</b>	<b>1.005,60C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.519,60</b>	<b>3.519,60C</b>
30/04/2018	1338	56/2018	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 04/2018		502,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.022,40</b>	<b>4.022,40C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.201,20</b>	<b>6.201,20C</b>
29/06/2018	3635		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 06/2018.		502,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.704,00</b>	<b>6.704,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.385,60</b>	<b>9.385,60C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.402,40</b>	<b>12.402,40C</b>
28/09/2018	3681		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 09/2018.		1.508,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.910,80</b>	<b>13.910,80C</b>
31/10/2018	3697		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 10/2018.		502,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.413,60</b>	<b>14.413,60C</b>
30/11/2018	3713		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 11/2018.		502,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.916,40</b>	<b>14.916,40C</b>
31/12/2018	5223		Encerramento do Exercício de 2018.	14.916,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.916,40</b>	<b>14.916,40</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.645,29</b>	<b>1.645,29C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.090,65</b>	<b>3.090,65C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.286,81</b>	<b>4.286,81C</b>
16/04/2018	1608	87/2018	Devolução de pagamento de carteira policarbonato - Paulo Henrique Bosisio.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75,00</b>	<b>4.286,81</b>	<b>4.211,81C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75,00</b>	<b>5.433,13</b>	<b>5.358,13C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75,00</b>	<b>6.255,49</b>	<b>6.180,49C</b>
29/06/2018	3636		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 06/2018		174,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75,00</b>	<b>6.429,93</b>	<b>6.354,93C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75,00</b>	<b>7.011,40</b>	<b>6.936,40C</b>
30/08/2018	2873		Devolução de pagamento de taxa de carteira - Simone da Silva Vieira Montalvão, realizado em 17/04/2015.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150,00</b>	<b>7.011,40</b>	<b>6.861,40C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150,00</b>	<b>7.842,07</b>	<b>7.692,07C</b>
11/09/2018	3013		Devolução do pagamento para carteira de policarbonato - Louise do Nascimento Salvador, CD 2835.	85,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>235,95</b>	<b>7.842,07</b>	<b>7.606,12C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>235,95</b>	<b>8.748,50</b>	<b>8.512,55C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>235,95</b>	<b>9.720,38</b>	<b>9.484,43C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>235,95</b>	<b>10.294,15</b>	<b>10.058,20C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.391,13</b>	<b>11.391,13</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>201,42</b>	<b>201,42C</b>
28/02/2018	1208	56/2018	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 02/2018		302,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>503,54</b>	<b>503,54C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>906,38</b>	<b>906,38C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.510,64</b>	<b>1.510,64C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.215,60</b>	<b>2.215,60C</b>
29/06/2018	3637		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 06/2018		100,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.316,31</b>	<b>2.316,31C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.517,73</b>	<b>2.517,73C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.424,12</b>	<b>3.424,12C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.952,59</b>	<b>3.952,59C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.154,01</b>	<b>4.154,01C</b>
30/11/2018	3715		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 11/2018.		201,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.355,43</b>	<b>4.355,43C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.556,85</b>	<b>4.556,85</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2018	336	56/2017	Receitas Diversas de Serviços ref. mês 01/2018		302,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>302,13</b>	<b>302,13C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>805,68</b>	<b>805,68C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.309,23</b>	<b>1.309,23C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.846,35</b>	<b>1.846,35C</b>
29/06/2018	3638		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 06/2018.		203,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.049,84</b>	<b>2.049,84C</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.788,38</b>	<b>2.788,38C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.694,77</b>	<b>3.694,77C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.097,61</b>	<b>4.097,61C</b>
31/10/2018	3700		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 10/2018.		100,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.198,32</b>	<b>4.198,32C</b>
30/11/2018	3716		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 11/2018.		201,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.399,74</b>	<b>4.399,74C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.500,45</b>	<b>4.500,45</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.174,28</b>	<b>1.174,28C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.148,61</b>	<b>2.148,61C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.655,89</b>	<b>5.655,89C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.577,06</b>	<b>7.577,06C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.166,36</b>	<b>9.166,36C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.403,99</b>	<b>10.403,99C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.951,91</b>	<b>11.951,91C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.106,57</b>	<b>13.106,57C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.128,63</b>	<b>14.128,63C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.117,66</b>	<b>15.117,66C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.248,28</b>	<b>16.248,28C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.712,73</b>	<b>16.712,73</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/08/2018	3670		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 08/2018.		124,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>124,60</b>	<b>124,60C</b>
31/12/2018	5223		Encerramento do Exercício de 2018.	124,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>124,60</b>	<b>124,60</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>175,11</b>	<b>175,11C</b>
30/03/2018	776	56/2018	Receitas Diversas de Serviços ref. mês 03/2018		238,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>413,22</b>	<b>413,22C</b>
30/04/2018	1343	56/2018	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 04/2018		137,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>550,62</b>	<b>550,62C</b>
31/05/2018	1789	56/2018	Receitas Diversa de Serviços ref. ao mês 05/2018		137,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>688,02</b>	<b>688,02C</b>
29/06/2018	3640		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 06/2018.		2.048,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.736,69</b>	<b>2.736,69C</b>
31/07/2018	3655		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 07/2018.		226,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.963,28</b>	<b>2.963,28C</b>
31/08/2018	3671		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 08/2018.		125,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.089,16</b>	<b>3.089,16C</b>
28/09/2018	3686		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 08/2018.		327,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.416,43</b>	<b>3.416,43C</b>
31/10/2018	3702		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 10/2018.		495,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.911,53</b>	<b>3.911,53C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.443,28</b>	<b>7.443,28C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.327,33</b>	<b>8.327,33</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2018	339	56/2018	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. mês 01/2018		55,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>55,43</b>	<b>55,43C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>448,99</b>	<b>448,99C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>868,91</b>	<b>868,91C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.229,88</b>	<b>2.229,88C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.090,68</b>	<b>4.090,68C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.758,74</b>	<b>5.758,74C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.412,77</b>	<b>7.412,77C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.017,46</b>	<b>9.017,46C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.695,12</b>	<b>10.695,12C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.291,05</b>	<b>12.291,05</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2018	340	56/2018	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. mês 01/2018		9,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9,23</b>	<b>9,23C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>73,26</b>	<b>73,26C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>181,87</b>	<b>181,87C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>305,90</b>	<b>305,90C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>398,76</b>	<b>398,76C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>433,00</b>	<b>433,00C</b>
28/09/2018	3688		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 09/2018.		169,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>602,01</b>	<b>602,01C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>855,04</b>	<b>855,04C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>935,61</b>	<b>935,61C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.056,52</b>	<b>1.056,52</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
19/01/2018	1124		Rendimento líquido do valor aplicado no mês 01/2018.		1.252,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.252,72</b>	<b>1.252,72C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.497,64</b>	<b>2.497,64C</b>
09/03/2018	1126		Rendimento líquido do valor aplicado no mês 03/2018.		84,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.581,68</b>	<b>2.581,68C</b>
19/04/2018	1127		Rendimento líquido do valor aplicado no mês 04/2018.		1.078,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.660,12</b>	<b>3.660,12C</b>
07/05/2018	1128		Rendimento líquido do valor aplicado no mês 05/2018.		849,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.509,70</b>	<b>4.509,70C</b>
30/11/2018	5015		Rendimento Básico da conta Poupança em 2018.		80,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.589,91</b>	<b>4.589,91C</b>
31/12/2018	5223		Encerramento do Exercício de 2018.	4.589,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.589,91</b>	<b>4.589,91</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.5.1.1.1.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>325.000,00C</b>
21/12/2018	4859		Repasse do Conselho Federal de Odontologia em 21/12/2018.		179.061,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>504.061,03</b>	<b>504.061,03C</b>
31/12/2018	5223		Encerramento do Exercício de 2018.	504.061,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>504.061,03</b>	<b>504.061,03</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.9.1.1.1.01 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Físicas				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2018	341	56/2018	Receitas Não Identificadas ref. mês 01/2018		113,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>113,99</b>	<b>113,99C</b>
28/02/2018	1210	56/2018	Receitas não Identificadas ref. ao mês 02/2018		1.409,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.523,83</b>	<b>1.523,83C</b>
30/03/2018	777	56/2018	Receitas não Identificadas ref. mês 03/2018		855,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.379,81</b>	<b>2.379,81C</b>
31/05/2018	1792	56/2018	Receitas não Identificadas ref. mês 05/2018		251,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.631,57</b>	<b>2.631,57C</b>
28/09/2018	3689		Receitas não Identificadas ref. ao mês 09/2018.		106,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.738,56</b>	<b>2.738,56C</b>
31/10/2018	3705		Receitas não Identificadas ref. ao mês 10/2018.		109,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.848,32</b>	<b>2.848,32C</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.980,23</b>	<b>2.980,23</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1,09</b>	<b>1,09</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.9.2.1.1.01.02 - Multas				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>233,98</b>	<b>233,98C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>402,02</b>	<b>402,02C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.044,48</b>	<b>1.044,48C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.493,72</b>	<b>1.493,72C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.047,43</b>	<b>2.047,43C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.398,23</b>	<b>2.398,23C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.791,69</b>	<b>2.791,69C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.135,21</b>	<b>3.135,21C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.404,65</b>	<b>3.404,65C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.680,88</b>	<b>3.680,88C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.995,93</b>	<b>3.995,93C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.141,57</b>	<b>4.141,57</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.9.2.1.1.01.03 - Juros			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.805,87</b>	<b>1.805,87C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.254,52</b>	<b>3.254,52C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.377,01</b>	<b>6.377,01C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.986,45</b>	<b>9.986,45C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.778,67</b>	<b>12.778,67C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.019,41</b>	<b>16.019,41C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.222,87</b>	<b>19.222,87C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.793,26</b>	<b>21.793,26C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.159,80</b>	<b>25.159,80C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.364,36</b>	<b>28.364,36C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.059,97</b>	<b>30.059,97</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2018	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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.403,14</b>	<b>10.403,14C</b>
28/02/2018	1214	56/2018	Receitas Diversas ref. ao mês 02/2018		4.008,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.411,91</b>	<b>14.411,91C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.533,97</b>	<b>15.533,97C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.346,46</b>	<b>16.346,46C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.046,61</b>	<b>17.046,61C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.261,60</b>	<b>17.261,60C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.677,89</b>	<b>17.677,89C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.112,79</b>	<b>18.112,79C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.479,73</b>	<b>18.479,73C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.724,77</b>	<b>18.724,77C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.885,08</b>	<b>18.885,08C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.059,99</b>	<b>19.059,99</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.140,92</b>	<b>6.140,92C</b>
18/01/2018	959		Pagamento de Inss a Recolher cfe. fl. mês 12/2017		42,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.183,85</b>	<b>6.183,85C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.772,36</b>	<b>7.772,36</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	240		Dotação orçamentária no exercício 2018.	1.218.533,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.218.533,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.218.533,00D</b>
31/12/2018	5216		Encerramento do Exercício de 2018.		414.417,28			
31/12/2018	5218		Encerramento do Exercício de 2018.		804.115,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.218.533,00</b>	<b>1.218.533,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	241		Dotação orçamentária no exercício 2018.	134.442,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>134.442,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.442,00D</b>
31/12/2018	5216		Encerramento do Exercício de 2018.		35.404,88			
31/12/2018	5218		Encerramento do Exercício de 2018.		99.037,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>134.442,00</b>	<b>134.442,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	242		Dotação orçamentária no exercício 2018.	47.900,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.900,00D</b>
31/12/2018	5216		Encerramento do Exercício de 2018.	16.445,86				
31/12/2018	5218		Encerramento do Exercício de 2018.		64.345,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.345,86</b>	<b>64.345,86</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	243		Dotação orçamentária no exercício 2018.	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
31/12/2018	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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.916,40</b>	<b>14.916,40</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.02.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	244		Dotação orçamentária no exercício 2018.	10.700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.700,00D</b>
31/12/2018	5216		Encerramento do Exercício de 2018.	380,18				
31/12/2018	5218		Encerramento do Exercício de 2018.		11.080,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.080,18</b>	<b>11.080,18</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.03.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	245		Dotação orçamentária no exercício 2018.	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00D</b>
31/12/2018	5216		Encerramento do Exercício de 2018.	556,85				
31/12/2018	5218		Encerramento do Exercício de 2018.		4.556,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.556,85</b>	<b>4.556,85</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.03		Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	246		Dotação orçamentária no exercício 2018.	1.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00D</b>
31/12/2018	5216		Encerramento do Exercício de 2018.		1.200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.05		Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	247		Dotação orçamentária no exercício 2018.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>
31/12/2018	5216		Encerramento do Exercício de 2018.	1.500,45				
31/12/2018	5218		Encerramento do Exercício de 2018.		4.500,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.500,45</b>	<b>4.500,45</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.07		Multa Eleitoral	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	248		Dotação orçamentária no exercício 2018.	36.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00D</b>
31/12/2018	5216		Encerramento do Exercício de 2018.		19.287,27			
31/12/2018	5218		Encerramento do Exercício de 2018.		16.712,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

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

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.03		Férias 1/3 (CF/88)					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	4		Dotação orçamentária no exercício 2018.	27.769,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.769,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.769,00D</b>
31/12/2018	5214		Encerramento do Exercício de 2018.		25.311,98			
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.		2.457,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.769,00</b>	<b>27.769,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.364,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.364,00D</b>
31/12/2018	5214		Encerramento do Exercício de 2018.		68.444,64			
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.		2.919,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.364,00</b>	<b>71.364,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.215,00D</b>
31/12/2018	5214		Encerramento do Exercício de 2018.		22.711,83			
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.	496,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.711,83</b>	<b>22.711,83</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.777,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.777,00D</b>
31/12/2018	5214		Encerramento do Exercício de 2018.		2.648,54			
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.		128,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.777,00</b>	<b>2.777,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00D</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.02		Plano de Saúde	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	9		Dotação orçamentária no exercício 2018.	15.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.400,00</b>
31/12/2018	5214		Encerramento do Exercício de 2018.		23.204,38			
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.	7.804,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.204,38</b>	<b>23.204,38</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.03		Plano Odontológico	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	10		Dotação orçamentária no exercício 2018.	7.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>
31/12/2018	5214		Encerramento do Exercício de 2018.		6.771,42			
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.		728,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.04		Auxílio Alimentação	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	11		Dotação orçamentária no exercício 2018.	60.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
31/12/2018	5214		Encerramento do Exercício de 2018.		70.772,31			
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.	10.772,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.772,31</b>	<b>70.772,31</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.03.01.001		Indenizações Trabalhistas	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	12		Dotação orçamentária no exercício 2018.	51.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.600,00</b>
31/12/2018	5214		Encerramento do Exercício de 2018.		6.209,55			
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.		45.390,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.600,00</b>	<b>51.600,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.03.01.002		Multa do FGTS	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	13		Dotação orçamentária no exercício 2018.	6.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.		6.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

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

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

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	23		Dotação orçamentária no exercício 2018.	22.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00D</b>
31/12/2018	5214		Encerramento do Exercício de 2018.		4.842,48			
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.		17.157,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	24		Dotação orçamentária no exercício 2018.	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
31/12/2018	5214		Encerramento do Exercício de 2018.		429,68			
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.		9.570,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	25		Dotação orçamentária no exercício 2018.	15.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.		15.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	26		Dotação orçamentária no exercício 2018.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
31/12/2018	5214		Encerramento do Exercício de 2018.		5.219,20			
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.	219,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.219,20</b>	<b>5.219,20</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	27		Dotação orçamentária no exercício 2018.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2018	28		Dotação orçamentária no exercício 2018.	8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
31/12/2018	5214		Encerramento do Exercício de 2018.		5.228,00			
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.		2.772,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.015 - Bens Móveis Não Ativáveis			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/12/2018	5214		Encerramento do Exercício de 2018.		850,00			
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.	850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2018	29		Dotação orçamentária no exercício 2018.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.099 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2018	30		Dotação orçamentária no exercício 2018.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
31/12/2018	5214		Encerramento do Exercício de 2018.		1.125,35			
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.		874,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2018	31		Dotação orçamentária no exercício 2018.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
31/12/2018	5214		Encerramento do Exercício de 2018.		1.890,00			
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.		3.110,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

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

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

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

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.019		Serviço de Assessoria Contábil					0,00
			Saldo anterior:					
02/01/2018	48		Dotação orçamentária no exercício 2018.	30.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00D</b>
31/12/2018	5214		Encerramento do Exercício de 2018.		29.200,00			
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.		800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.500,00D</b>
31/12/2018	5214		Encerramento do Exercício de 2018.		79.560,00			
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.		6.940,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.500,00</b>	<b>86.500,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00D</b>
31/12/2018	5214		Encerramento do Exercício de 2018.		9.513,18			
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.		25.486,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800,00D</b>
31/12/2018	5214		Encerramento do Exercício de 2018.		4.767,22			
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.		32,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800,00D</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.285,04</b>	<b>7.285,04</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.024		Postagem de Correspondência de Cobrança	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	53		Dotação orçamentária no exercício 2018.	20.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
31/12/2018	5214		Encerramento do Exercício de 2018.		19.894,83			
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.		105,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.025		Postagem de Correspondência Institucional	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	54		Dotação orçamentária no exercício 2018.	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
31/12/2018	5214		Encerramento do Exercício de 2018.		17.746,09			
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.	7.746,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.746,09</b>	<b>17.746,09</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.028		Despesas com Eleições	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	55		Dotação orçamentária no exercício 2018.	8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
31/12/2018	5214		Encerramento do Exercício de 2018.		5.999,07			
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.		2.000,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.029		Despesas Judiciais	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	56		Dotação orçamentária no exercício 2018.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.030		Editais e Concursos Públicos	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	57		Dotação orçamentária no exercício 2018.	20.348,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.348,00D</b>
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.		20.348,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.348,00</b>	<b>20.348,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

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

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.05.03		Programa de Apoio Institucional - Sustento					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	63		Dotação orçamentária no exercício 2018.	300.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.		300.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>
31/12/2018	5214		Encerramento do Exercício de 2018.		5.038,27			
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.		22.961,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.09.03		Impostos Taxas e Pedágios					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	65		Dotação orçamentária no exercício 2018.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>
31/12/2018	5214		Encerramento do Exercício de 2018.		3.107,09			
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.		392,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.255,00</b>
31/12/2018	5214		Encerramento do Exercício de 2018.		83.732,51			
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.	1.477,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.732,51</b>	<b>83.732,51</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
31/12/2018	5214		Encerramento do Exercício de 2018.		9.640,30			
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.		5.359,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.3.1.1.1.01	-	Cota Parte do CFO - Restos Não Processados	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>542.192,82</b>	<b>0,00</b>	<b>542.192,82D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>542.192,82</b>	<b>542.192,82</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.3.1.1.2.01	-	Cota Parte do CFO - Restos Não Processados	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>271.096,41</b>	<b>0,00</b>	<b>271.096,41D</b>
Conta:	5.3.1.1.7.01	-	Cota Parte do CFO - Restos Não Processados	Saldo anterior:				<b>542.192,82D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>542.192,82</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.3.2.1.1.01	-	Cota Parte do CFO - Restos Processados	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
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	<b>31.019,19</b>	<b>0,00</b>	<b>31.019,19D</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.019,19</b>	<b>31.019,19</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.3.2.1.2.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados			Saldo anterior:				<b>15.721,90D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.019,19</b>	<b>0,00</b>	<b>46.741,09D</b>
Conta:	5.3.2.1.7.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados			Saldo anterior:				<b>31.019,19D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
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				
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				
						<b>0,00</b>	<b>31.019,19</b>	<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.144,46</b>	<b>31.019,19</b>	<b>48.144,46D</b>
Conta:	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	240		Dotação orçamentária no exercício 2018.		1.218.533,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.218.533,00</b>	<b>1.218.533,00C</b>
03/01/2018	377	1/2018	Estorno Acerto-Crédito mês 01/2018		209,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.218.742,52</b>	<b>1.218.742,52C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>210.698,94</b>	<b>1.218.742,52</b>	<b>1.008.043,58C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>210.698,94</b>	<b>1.219.044,68</b>	<b>1.008.345,74C</b>
06/02/2018	585	41/2018	Devolução pagamento realizado em duplicidade - Andressa Valeria Gomes de Oliveira		100,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>210.698,94</b>	<b>1.219.145,40</b>	<b>1.008.446,46C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>210.698,94</b>	<b>1.219.271,04</b>	<b>1.008.572,10C</b>
27/02/2018	730	53/2018	Devolução de pagamento em duplicidade - Carolina Moreira Mendes de Oliveira.		100,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>210.698,94</b>	<b>1.219.371,74</b>	<b>1.008.672,80C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400.565,01</b>	<b>1.219.371,74</b>	<b>818.806,73C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400.565,01</b>	<b>1.219.457,69</b>	<b>818.892,68C</b>
16/03/2018	897	66/2018	Devolução de duplicidade de anuidade 2018 - Rubens Augusto Souza Filho		100,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400.565,01</b>	<b>1.219.558,41</b>	<b>818.993,40C</b>
23/03/2018	985	71/2018	Devolução por não aprovação na Inscrição - Luana Portela de Souza.		86,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400.565,01</b>	<b>1.219.644,78</b>	<b>819.079,77C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>470.152,53</b>	<b>1.219.644,78</b>	<b>749.492,25C</b>
05/04/2018	1507	81/2018	Anuidade pago indevidamente ao CRO-PE, de Thiago Leite Cruz - RO-CD-3298.	234,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>470.387,50</b>	<b>1.219.644,78</b>	<b>749.257,28C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>470.387,50</b>	<b>1.219.820,50</b>	<b>749.433,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>549.063,98</b>	<b>1.219.820,50</b>	<b>670.756,52C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>610.099,62</b>	<b>1.219.820,50</b>	<b>609.720,88C</b>
14/06/2018	2467	120/2018	Devolução de pagto em duplicidade - Maicon José Alves		100,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>610.099,62</b>	<b>1.219.921,22</b>	<b>609.821,60C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>656.315,79</b>	<b>1.219.921,22</b>	<b>563.605,43C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>695.657,53</b>	<b>1.219.921,22</b>	<b>524.263,69C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>695.657,53</b>	<b>1.220.021,94</b>	<b>524.364,41C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>724.417,05</b>	<b>1.220.021,94</b>	<b>495.604,89C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>724.417,05</b>	<b>1.220.525,46</b>	<b>496.108,41C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>748.646,20</b>	<b>1.220.525,46</b>	<b>471.879,26C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>769.195,28</b>	<b>1.220.525,46</b>	<b>451.330,18C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>787.854,26</b>	<b>1.220.525,46</b>	<b>432.671,20C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>788.203,37</b>	<b>1.220.874,57</b>	<b>432.671,20C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.220.874,57</b>	<b>1.220.874,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2018	241		Dotação orçamentária no exercício 2018.		134.442,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>134.442,00</b>	<b>134.442,00C</b>
31/01/2018	331	56/2018	Anuidades ref. mês 01/2018	27.273,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.273,75</b>	<b>134.442,00</b>	<b>107.168,25C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.524,22</b>	<b>134.442,00</b>	<b>78.917,78C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.022,40</b>	<b>134.442,00</b>	<b>68.419,60C</b>
30/04/2018	1321	1/2018	Anuidades ref. ao mês 04/2018	321,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.343,66</b>	<b>134.442,00</b>	<b>68.098,34C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.456,24</b>	<b>134.442,00</b>	<b>57.985,76C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.202,03</b>	<b>134.442,00</b>	<b>53.239,97C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>85.857,02</b>	<b>134.442,00</b>	<b>48.584,98C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87.602,81</b>	<b>134.442,00</b>	<b>46.839,19C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92.127,98</b>	<b>134.442,00</b>	<b>42.314,02C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96.185,95</b>	<b>134.442,00</b>	<b>38.256,05C</b>
30/11/2018	3711		Anuidades ref. ao mês 11/2018.	767,88				
30/11/2018	4370		Anuidades ref. ao mês 11/2018.	735,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.688,94</b>	<b>134.442,00</b>	<b>36.753,06C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>134.442,00</b>	<b>134.442,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	242		Dotação orçamentária no exercício 2018.		47.900,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>47.900,00</b>	<b>47.900,00C</b>
31/01/2018	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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.852,45</b>	<b>47.900,00</b>	<b>39.047,55C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.529,89</b>	<b>47.900,00</b>	<b>32.370,11C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.129,83</b>	<b>47.900,00</b>	<b>27.770,17C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.047,21</b>	<b>47.900,00</b>	<b>12.852,79C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.540,24</b>	<b>47.900,00</b>	<b>9.359,76C</b>
29/06/2018	3634		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 06/2018.	953,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.493,70</b>	<b>47.900,00</b>	<b>8.406,30C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.528,07</b>	<b>47.900,00</b>	<b>5.371,93C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.114,85</b>	<b>47.900,00</b>	<b>785,15C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.932,03</b>	<b>47.900,00</b>	<b>3.032,03D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.407,37</b>	<b>47.900,00</b>	<b>7.507,37D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.389,98</b>	<b>47.900,00</b>	<b>10.489,98D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.345,86</b>	<b>64.345,86</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	243		Dotação orçamentária no exercício 2018.		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00C</b>
31/01/2018	333	56/2018	Emolumentos com Inscrições ref. mês 01/2018	1.005,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.005,60</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.994,40C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.519,60</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6.480,40C</b>
30/04/2018	1338	56/2018	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 04/2018	502,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.022,40</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.977,60C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.201,20</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.798,80C</b>
29/06/2018	3635		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 06/2018.	502,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.704,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.296,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.385,60</b>	<b>10.000,00</b>	<b>614,40C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.402,40</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.402,40D</b>
28/09/2018	3681		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 09/2018.	1.508,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.910,80</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.910,80D</b>
31/10/2018	3697		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 10/2018.	502,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.413,60</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.413,60D</b>
30/11/2018	3713		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 11/2018.	502,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.916,40</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.916,40D</b>
31/12/2018	5216		Encerramento do Exercício de 2018.		4.916,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.916,40</b>	<b>14.916,40</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2018	244		Dotação orçamentária no exercício 2018.		10.700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.700,00</b>	<b>10.700,00C</b>
31/01/2018	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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.645,29</b>	<b>10.700,00</b>	<b>9.054,71C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.090,65</b>	<b>10.700,00</b>	<b>7.609,35C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.286,81</b>	<b>10.700,00</b>	<b>6.413,19C</b>
02/04/2018	1444	76/2018	Devolução de pagamento de taxa de policarbonato - Luana de Oliveira Novais		75,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.286,81</b>	<b>10.775,00</b>	<b>6.488,19C</b>
16/04/2018	1608	87/2018	Devolução de pagamento de carteira policarbonato - Paulo Henrique Bosisio.		75,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.286,81</b>	<b>10.850,00</b>	<b>6.563,19C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.433,13</b>	<b>10.850,00</b>	<b>5.416,87C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.255,49</b>	<b>10.850,00</b>	<b>4.594,51C</b>
29/06/2018	3636		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 06/2018	174,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.429,93</b>	<b>10.850,00</b>	<b>4.420,07C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.011,40</b>	<b>10.850,00</b>	<b>3.838,60C</b>
30/08/2018	2873		Devolução de pagamento de taxa de carteira - Simone da Silva Vieira Montalvão, realizado em 17/04/2015.		75,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.011,40</b>	<b>10.925,00</b>	<b>3.913,60C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.842,07</b>	<b>10.925,00</b>	<b>3.082,93C</b>
11/09/2018	3013		Devolução do pagamento para carteira de policarbonato - Louise do Nascimento Salvador, CD 2835.		85,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.842,07</b>	<b>11.010,95</b>	<b>3.168,88C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.748,50</b>	<b>11.010,95</b>	<b>2.262,45C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.720,38</b>	<b>11.010,95</b>	<b>1.290,57C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.294,15</b>	<b>11.010,95</b>	<b>716,80C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.391,13</b>	<b>11.391,13</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	245		Dotação orçamentária no exercício 2018.		4.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2018	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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>201,42</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.798,58C</b>
28/02/2018	1208	56/2018	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 02/2018	302,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>503,54</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.496,46C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>906,38</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.093,62C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.510,64</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.489,36C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.215,60</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.784,40C</b>
29/06/2018	3637		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 06/2018	100,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.316,31</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.683,69C</b>
31/07/2018	3652		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 07/2018.	201,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.517,73</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.482,27C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.424,12</b>	<b>4.000,00</b>	<b>575,88C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.952,59</b>	<b>4.000,00</b>	<b>47,41C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.154,01</b>	<b>4.000,00</b>	<b>154,01D</b>
30/11/2018	3715		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 11/2018.	201,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.355,43</b>	<b>4.000,00</b>	<b>355,43D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.556,85</b>	<b>4.556,85</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2018	246		Dotação orçamentária no exercício 2018.		1.200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00C</b>
31/12/2018	5216		Encerramento do Exercício de 2018.	1.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2018	247		Dotação orçamentária no exercício 2018.		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00C</b>
31/01/2018	336	56/2017	Receitas Diversas de Serviços ref. mês 01/2018	302,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>302,13</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.697,87C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>805,68</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.194,32C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.309,23</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.690,77C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.846,35</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.153,65C</b>
29/06/2018	3638		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 06/2018.	203,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.049,84</b>	<b>3.000,00</b>	<b>950,16C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.788,38</b>	<b>3.000,00</b>	<b>211,62C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.694,77</b>	<b>3.000,00</b>	<b>694,77D</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.097,61</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.097,61D</b>
31/10/2018	3700		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 10/2018.	100,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.198,32</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.198,32D</b>
30/11/2018	3716		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 11/2018.	201,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.399,74</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.399,74D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.500,45</b>	<b>4.500,45</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	248		Dotação orçamentária no exercício 2018.		36.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00C</b>
31/01/2018	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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.174,28</b>	<b>36.000,00</b>	<b>34.825,72C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.148,61</b>	<b>36.000,00</b>	<b>33.851,39C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.655,89</b>	<b>36.000,00</b>	<b>30.344,11C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.577,06</b>	<b>36.000,00</b>	<b>28.422,94C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.166,36</b>	<b>36.000,00</b>	<b>26.833,64C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.403,99</b>	<b>36.000,00</b>	<b>25.596,01C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.951,91</b>	<b>36.000,00</b>	<b>24.048,09C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.106,57</b>	<b>36.000,00</b>	<b>22.893,43C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.128,63</b>	<b>36.000,00</b>	<b>21.871,37C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.117,66</b>	<b>36.000,00</b>	<b>20.882,34C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.248,28</b>	<b>36.000,00</b>	<b>19.751,72C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/08/2018	3670		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 08/2018.	124,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>124,60</b>	<b>0,00</b>	<b>124,60D</b>
31/12/2018	5216		Encerramento do Exercício de 2018.		124,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>124,60</b>	<b>124,60</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	249		Dotação orçamentária no exercício 2018.		35.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00C</b>
31/01/2018	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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175,11</b>	<b>35.000,00</b>	<b>34.824,89C</b>
30/03/2018	776	56/2018	Receitas Diversas de Serviços ref. mês 03/2018	238,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>413,22</b>	<b>35.000,00</b>	<b>34.586,78C</b>
30/04/2018	1343	56/2018	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 04/2018	137,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>550,62</b>	<b>35.000,00</b>	<b>34.449,38C</b>
31/05/2018	1789	56/2018	Receitas Diversa de Serviços ref. ao mês 05/2018	137,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>688,02</b>	<b>35.000,00</b>	<b>34.311,98C</b>
29/06/2018	3640		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 06/2018.	2.048,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.736,69</b>	<b>35.000,00</b>	<b>32.263,31C</b>
31/07/2018	3655		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 07/2018.	226,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.963,28</b>	<b>35.000,00</b>	<b>32.036,72C</b>
31/08/2018	3671		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 08/2018.	125,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.089,16</b>	<b>35.000,00</b>	<b>31.910,84C</b>
28/09/2018	3686		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 08/2018.	327,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.416,43</b>	<b>35.000,00</b>	<b>31.583,57C</b>
31/10/2018	3702		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 10/2018.	495,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.911,53</b>	<b>35.000,00</b>	<b>31.088,47C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.443,28</b>	<b>35.000,00</b>	<b>27.556,72C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	250		Dotação orçamentária no exercício 2018.		12.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00C</b>
31/01/2018	339	56/2018	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. mês 01/2018	55,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55,43</b>	<b>12.000,00</b>	<b>11.944,57C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>448,99</b>	<b>12.000,00</b>	<b>11.551,01C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>868,91</b>	<b>12.000,00</b>	<b>11.131,09C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.229,88</b>	<b>12.000,00</b>	<b>9.770,12C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.090,68</b>	<b>12.000,00</b>	<b>7.909,32C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.758,74</b>	<b>12.000,00</b>	<b>6.241,26C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.412,77</b>	<b>12.000,00</b>	<b>4.587,23C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.017,46</b>	<b>12.000,00</b>	<b>2.982,54C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.695,12</b>	<b>12.000,00</b>	<b>1.304,88C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.291,05</b>	<b>12.291,05</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	251		Dotação orçamentária no exercício 2018.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00C</b>
31/01/2018	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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9,23</b>	<b>1.000,00</b>	<b>990,77C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73,26</b>	<b>1.000,00</b>	<b>926,74C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>181,87</b>	<b>1.000,00</b>	<b>818,13C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>305,90</b>	<b>1.000,00</b>	<b>694,10C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>398,76</b>	<b>1.000,00</b>	<b>601,24C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>433,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>567,00C</b>
28/09/2018	3688		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 09/2018.	169,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>602,01</b>	<b>1.000,00</b>	<b>397,99C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>855,04</b>	<b>1.000,00</b>	<b>144,96C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>935,61</b>	<b>1.000,00</b>	<b>64,39C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.056,52</b>	<b>1.056,52</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00C</b>
19/01/2018	1124		Rendimento líquido do valor aplicado no mês 01/2018.	1.252,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.252,72</b>	<b>3.500,00</b>	<b>2.247,28C</b>
07/02/2018	1125		Rendimento líquido do valor aplicado no mês 02/2018.	1.244,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.497,64</b>	<b>3.500,00</b>	<b>1.002,36C</b>
09/03/2018	1126		Rendimento líquido do valor aplicado no mês 03/2018.	84,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.581,68</b>	<b>3.500,00</b>	<b>918,32C</b>
19/04/2018	1127		Rendimento líquido do valor aplicado no mês 04/2018.	1.078,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.660,12</b>	<b>3.500,00</b>	<b>160,12D</b>
07/05/2018	1128		Rendimento líquido do valor aplicado no mês 05/2018.	849,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.509,70</b>	<b>3.500,00</b>	<b>1.009,70D</b>
30/11/2018	5015		Rendimento Básico da conta Poupança em 2018.	80,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.589,91</b>	<b>3.500,00</b>	<b>1.089,91D</b>
31/12/2018	5216		Encerramento do Exercício de 2018.		1.089,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.589,91</b>	<b>4.589,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2018	253		Dotação orçamentária no exercício 2018.		420.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>420.000,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>325.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>95.000,00C</b>
21/12/2018	4859		Repasse do Conselho Federal de Odontologia em 21/12/2018.	179.061,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>504.061,03</b>	<b>420.000,00</b>	<b>84.061,03D</b>
31/12/2018	5216		Encerramento do Exercício de 2018.		84.061,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>504.061,03</b>	<b>504.061,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Físicas</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2018	254		Dotação orçamentária no exercício 2018.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>
31/01/2018	341	56/2018	Receitas Não Identificadas ref. mês 01/2018	113,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>113,99</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.886,01C</b>
28/02/2018	1210	56/2018	Receitas não Identificadas ref. ao mês 02/2018	1.409,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.523,83</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.476,17C</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.379,81</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.620,19C</b>
31/05/2018	1792	56/2018	Receitas não Identificadas ref. mês 05/2018	251,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.631,57</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.368,43C</b>
28/09/2018	3689		Receitas não Identificadas ref. ao mês 09/2018.	106,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.738,56</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.261,44C</b>
31/10/2018	3705		Receitas não Identificadas ref. ao mês 10/2018.	109,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.848,32</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.151,68C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	255		Dotação orçamentária no exercício 2018.		187.255,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>187.255,00</b>	<b>187.255,00C</b>
31/01/2018	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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.226,70</b>	<b>187.255,00</b>	<b>175.028,30C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.324,85</b>	<b>187.255,00</b>	<b>165.930,15C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.889,97</b>	<b>187.255,00</b>	<b>133.365,03C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.985,70</b>	<b>187.255,00</b>	<b>110.269,30C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.783,90</b>	<b>187.255,00</b>	<b>82.471,10C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>122.430,46</b>	<b>187.255,00</b>	<b>64.824,54C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>142.312,21</b>	<b>187.255,00</b>	<b>44.942,79C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>159.778,06</b>	<b>187.255,00</b>	<b>27.476,94C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>173.341,63</b>	<b>187.255,00</b>	<b>13.913,37C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>187.400,37</b>	<b>187.255,00</b>	<b>145,37D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>203.206,31</b>	<b>187.255,00</b>	<b>15.951,31D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>210.965,88</b>	<b>210.965,88</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	256		Dotação orçamentária no exercício 2018.		4.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00C</b>
31/01/2018	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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>233,98</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.766,02C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>402,02</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.597,98C</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.044,48</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.955,52C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.493,72</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.506,28C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.047,43</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.952,57C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.398,23</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.601,77C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.791,69</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.208,31C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.135,21</b>	<b>4.000,00</b>	<b>864,79C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.404,65</b>	<b>4.000,00</b>	<b>595,35C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.680,88</b>	<b>4.000,00</b>	<b>319,12C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.995,93</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4,07C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.141,57</b>	<b>4.141,57</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	257		Dotação orçamentária no exercício 2018.		43.084,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>43.084,00</b>	<b>43.084,00C</b>
31/01/2018	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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.805,87</b>	<b>43.084,00</b>	<b>41.278,13C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.254,52</b>	<b>43.084,00</b>	<b>39.829,48C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.377,18</b>	<b>43.084,00</b>	<b>35.706,82C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.499,67</b>	<b>43.084,00</b>	<b>32.584,33C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.109,11</b>	<b>43.084,00</b>	<b>28.974,89C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.901,33</b>	<b>43.084,00</b>	<b>26.182,67C</b>
31/07/2018	3660		Divida 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.142,07</b>	<b>43.084,00</b>	<b>22.941,93C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.345,53</b>	<b>43.084,00</b>	<b>19.738,47C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.915,92</b>	<b>43.084,00</b>	<b>17.168,08C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.282,46</b>	<b>43.084,00</b>	<b>13.801,54C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.487,02</b>	<b>43.084,00</b>	<b>10.596,98C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.084,00</b>	<b>43.084,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	258		Dotação orçamentária no exercício 2018.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00C</b>
31/12/2018	5216		Encerramento do Exercício de 2018.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	259		Dotação orçamentária no exercício 2018.		17.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00C</b>
31/01/2018	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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.403,14</b>	<b>17.000,00</b>	<b>6.596,86C</b>
28/02/2018	1214	56/2018	Receitas Diversas ref. ao mês 02/2018	4.008,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.411,91</b>	<b>17.000,00</b>	<b>2.588,09C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.533,97</b>	<b>17.000,00</b>	<b>1.466,03C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.346,46</b>	<b>17.000,00</b>	<b>653,54C</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.046,61</b>	<b>17.000,00</b>	<b>46,61D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.261,60</b>	<b>17.000,00</b>	<b>261,60D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.677,89</b>	<b>17.000,00</b>	<b>677,89D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.112,79</b>	<b>17.000,00</b>	<b>1.112,79D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.479,73</b>	<b>17.000,00</b>	<b>1.479,73D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.724,77</b>	<b>17.000,00</b>	<b>1.724,77D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.885,08</b>	<b>17.000,00</b>	<b>1.885,08D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.059,99</b>	<b>19.059,99</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	260		Dotação orçamentária no exercício 2018.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.140,92</b>	<b>500,00</b>	<b>5.640,92D</b>
18/01/2018	959		Pagamento de Inss a Recolher cfe. fl. mês 12/2017	42,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.183,85</b>	<b>500,00</b>	<b>5.683,85D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.772,36</b>	<b>7.772,36</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
03/01/2018	377	1/2018	Estorno Acerto-Crédito mês 01/2018	209,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>209,52</b>	<b>0,00</b>	<b>209,52D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>209,52</b>	<b>210.698,94</b>	<b>210.489,42C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>511,68</b>	<b>210.698,94</b>	<b>210.187,26C</b>
06/02/2018	585	41/2018	Devolução pagamento realizado em duplicidade - Andressa Valeria Gomes de Oliveira	100,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>612,40</b>	<b>210.698,94</b>	<b>210.086,54C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>738,04</b>	<b>210.698,94</b>	<b>209.960,90C</b>
27/02/2018	730	53/2018	Devolução de pagamento em duplicidade - Carolina Moreira Mendes de Oliveira.	100,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>838,74</b>	<b>210.698,94</b>	<b>209.860,20C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>838,74</b>	<b>400.565,01</b>	<b>399.726,27C</b>
09/03/2018	854	64/2018	Devolução de pagamento em duplicidade - Antonio José Marcelo Pina.	85,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>924,69</b>	<b>400.565,01</b>	<b>399.640,32C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.025,41</b>	<b>400.565,01</b>	<b>399.539,60C</b>
23/03/2018	985	71/2018	Devolução por não aprovação na Inscrição - Luana Portela de Souza.	86,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.111,78</b>	<b>400.565,01</b>	<b>399.453,23C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.111,78</b>	<b>470.152,53</b>	<b>469.040,75C</b>
05/04/2018	1507	81/2018	Anuidade pago indevidamente ao CRO-PE, de Thiago Leite Cruz - RO-CD-3298.		234,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.111,78</b>	<b>470.387,50</b>	<b>469.275,72C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.287,50</b>	<b>470.387,50</b>	<b>469.100,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.287,50</b>	<b>549.063,98</b>	<b>547.776,48C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.287,50</b>	<b>610.099,62</b>	<b>608.812,12C</b>
14/06/2018	2467	120/2018	Devolução de pagto em duplicidade - Maicon José Alves	100,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.388,22</b>	<b>610.099,62</b>	<b>608.711,40C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.388,22</b>	<b>656.315,79</b>	<b>654.927,57C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.388,22</b>	<b>695.657,53</b>	<b>694.269,31C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.488,94</b>	<b>695.657,53</b>	<b>694.168,59C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.488,94</b>	<b>724.417,05</b>	<b>722.928,11C</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.488,94</b>	<b>748.646,20</b>	<b>747.157,26C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.488,94</b>	<b>769.195,28</b>	<b>767.706,34C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.488,94</b>	<b>787.854,26</b>	<b>786.365,32C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>806.108,18</b>	<b>806.108,18</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/01/2018	331	56/2018	Anuidades ref. mês 01/2018		27.273,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.273,75</b>	<b>27.273,75C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>55.524,22</b>	<b>55.524,22C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>66.022,40</b>	<b>66.022,40C</b>
30/04/2018	1321	1/2018	Anuidades ref. ao mês 04/2018		321,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>66.343,66</b>	<b>66.343,66C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>76.456,24</b>	<b>76.456,24C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>81.202,03</b>	<b>81.202,03C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>85.857,02</b>	<b>85.857,02C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>87.602,81</b>	<b>87.602,81C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>92.127,98</b>	<b>92.127,98C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>96.185,95</b>	<b>96.185,95C</b>
30/11/2018	3711		Anuidades ref. ao mês 11/2018.		767,88			
30/11/2018	4370		Anuidades ref. ao mês 11/2018.		735,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>97.688,94</b>	<b>97.688,94C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>99.037,12</b>	<b>99.037,12</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.852,45</b>	<b>8.852,45C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.529,89</b>	<b>15.529,89C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.129,83</b>	<b>20.129,83C</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>35.047,21</b>	<b>35.047,21C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>38.540,24</b>	<b>38.540,24C</b>
29/06/2018	3634		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 06/2018.		953,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>39.493,70</b>	<b>39.493,70C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>42.528,07</b>	<b>42.528,07C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>47.114,85</b>	<b>47.114,85C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>50.932,03</b>	<b>50.932,03C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>55.407,37</b>	<b>55.407,37C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>58.389,98</b>	<b>58.389,98C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.345,86</b>	<b>64.345,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.005,60</b>	<b>1.005,60C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.519,60</b>	<b>3.519,60C</b>
30/04/2018	1338	56/2018	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 04/2018		502,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.022,40</b>	<b>4.022,40C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.201,20</b>	<b>6.201,20C</b>
29/06/2018	3635		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 06/2018.		502,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.704,00</b>	<b>6.704,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.385,60</b>	<b>9.385,60C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.402,40</b>	<b>12.402,40C</b>
28/09/2018	3681		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 09/2018.		1.508,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.910,80</b>	<b>13.910,80C</b>
31/10/2018	3697		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 10/2018.		502,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.413,60</b>	<b>14.413,60C</b>
30/11/2018	3713		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 11/2018.		502,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.916,40</b>	<b>14.916,40C</b>
31/12/2018	5218		Encerramento do Exercício de 2018.	14.916,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.916,40</b>	<b>14.916,40</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.645,29</b>	<b>1.645,29C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.090,65</b>	<b>3.090,65C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.286,81</b>	<b>4.286,81C</b>
02/04/2018	1444	76/2018	Devolução de pagamento de taxa de policarbonato - Luana de Oliveira Novais	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75,00</b>	<b>4.286,81</b>	<b>4.211,81C</b>
16/04/2018	1608	87/2018	Devolução de pagamento de carteira policarbonato - Paulo Henrique Bosisio.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150,00</b>	<b>4.286,81</b>	<b>4.136,81C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150,00</b>	<b>5.433,13</b>	<b>5.283,13C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150,00</b>	<b>6.255,49</b>	<b>6.105,49C</b>
29/06/2018	3636		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 06/2018		174,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150,00</b>	<b>6.429,93</b>	<b>6.279,93C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150,00</b>	<b>7.011,40</b>	<b>6.861,40C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150,00</b>	<b>7.842,07</b>	<b>7.692,07C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150,00</b>	<b>8.748,50</b>	<b>8.598,50C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150,00</b>	<b>9.720,38</b>	<b>9.570,38C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150,00</b>	<b>10.294,15</b>	<b>10.144,15C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.391,13</b>	<b>11.391,13</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>201,42</b>	<b>201,42C</b>
28/02/2018	1208	56/2018	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 02/2018		302,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>503,54</b>	<b>503,54C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>906,38</b>	<b>906,38C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.510,64</b>	<b>1.510,64C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.215,60</b>	<b>2.215,60C</b>
29/06/2018	3637		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 06/2018		100,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.316,31</b>	<b>2.316,31C</b>
31/07/2018	3652		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 07/2018.		201,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.517,73</b>	<b>2.517,73C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.424,12</b>	<b>3.424,12C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.952,59</b>	<b>3.952,59C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.154,01</b>	<b>4.154,01C</b>
30/11/2018	3715		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 11/2018.		201,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.355,43</b>	<b>4.355,43C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.556,85</b>	<b>4.556,85</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2018	336	56/2017	Receitas Diversas de Serviços ref. mês 01/2018		302,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>302,13</b>	<b>302,13C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>805,68</b>	<b>805,68C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.309,23</b>	<b>1.309,23C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.846,35</b>	<b>1.846,35C</b>
29/06/2018	3638		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 06/2018.		203,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.049,84</b>	<b>2.049,84C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.788,38</b>	<b>2.788,38C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.694,77</b>	<b>3.694,77C</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.097,61</b>	<b>4.097,61C</b>
31/10/2018	3700		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 10/2018.		100,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.198,32</b>	<b>4.198,32C</b>
30/11/2018	3716		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 11/2018.		201,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.399,74</b>	<b>4.399,74C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.500,45</b>	<b>4.500,45</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.174,28</b>	<b>1.174,28C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.148,61</b>	<b>2.148,61C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.655,89</b>	<b>5.655,89C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.577,06</b>	<b>7.577,06C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.166,36</b>	<b>9.166,36C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.403,99</b>	<b>10.403,99C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.951,91</b>	<b>11.951,91C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.106,57</b>	<b>13.106,57C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.128,63</b>	<b>14.128,63C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.117,66</b>	<b>15.117,66C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.248,28</b>	<b>16.248,28C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.712,73</b>	<b>16.712,73</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/08/2018	3670		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 08/2018.		124,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>124,60</b>	<b>124,60C</b>
31/12/2018	5218		Encerramento do Exercício de 2018.	124,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>124,60</b>	<b>124,60</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2018	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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>175,11</b>	<b>175,11C</b>
30/03/2018	776	56/2018	Receitas Diversas de Serviços ref. mês 03/2018		238,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>413,22</b>	<b>413,22C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>550,62</b>	<b>550,62C</b>
31/05/2018	1789	56/2018	Receitas Diversa de Serviços ref. ao mês 05/2018		137,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>688,02</b>	<b>688,02C</b>
29/06/2018	3640		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 06/2018.		2.048,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.736,69</b>	<b>2.736,69C</b>
31/07/2018	3655		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 07/2018.		226,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.963,28</b>	<b>2.963,28C</b>
31/08/2018	3671		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 08/2018.		125,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.089,16</b>	<b>3.089,16C</b>
28/09/2018	3686		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 08/2018.		327,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.416,43</b>	<b>3.416,43C</b>
31/10/2018	3702		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 10/2018.		495,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.911,53</b>	<b>3.911,53C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.443,28</b>	<b>7.443,28C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.327,33</b>	<b>8.327,33</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2018	339	56/2018	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. mês 01/2018		55,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>55,43</b>	<b>55,43C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>448,99</b>	<b>448,99C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>868,91</b>	<b>868,91C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.229,88</b>	<b>2.229,88C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.090,68</b>	<b>4.090,68C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.758,74</b>	<b>5.758,74C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.412,77</b>	<b>7.412,77C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.017,46</b>	<b>9.017,46C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.695,12</b>	<b>10.695,12C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.291,05</b>	<b>12.291,05</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2018	340	56/2018	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. mês 01/2018		9,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9,23</b>	<b>9,23C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>73,26</b>	<b>73,26C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>181,87</b>	<b>181,87C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>305,90</b>	<b>305,90C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>398,76</b>	<b>398,76C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>433,00</b>	<b>433,00C</b>
28/09/2018	3688		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 09/2018.		169,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>602,01</b>	<b>602,01C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>855,04</b>	<b>855,04C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>935,61</b>	<b>935,61C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.056,52</b>	<b>1.056,52</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
19/01/2018	1124		Rendimento líquido do valor aplicado no mês 01/2018.		1.252,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.252,72</b>	<b>1.252,72C</b>
07/02/2018	1125		Rendimento líquido do valor aplicado no mês 02/2018.		1.244,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.497,64</b>	<b>2.497,64C</b>
09/03/2018	1126		Rendimento líquido do valor aplicado no mês 03/2018.		84,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.581,68</b>	<b>2.581,68C</b>
19/04/2018	1127		Rendimento líquido do valor aplicado no mês 04/2018.		1.078,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.660,12</b>	<b>3.660,12C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.509,70</b>	<b>4.509,70C</b>
30/11/2018	5015		Rendimento Básico da conta Poupança em 2018.		80,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.589,91</b>	<b>4.589,91C</b>
31/12/2018	5218		Encerramento do Exercício de 2018.	4.589,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.589,91</b>	<b>4.589,91</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>325.000,00C</b>
21/12/2018	4859		Repasse do Conselho Federal de Odontologia em 21/12/2018.		179.061,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>504.061,03</b>	<b>504.061,03C</b>
31/12/2018	5218		Encerramento do Exercício de 2018.	504.061,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>504.061,03</b>	<b>504.061,03</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Físicas				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2018	341	56/2018	Receitas Não Identificadas ref. mês 01/2018		113,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>113,99</b>	<b>113,99C</b>
28/02/2018	1210	56/2018	Receitas não Identificadas ref. ao mês 02/2018		1.409,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.523,83</b>	<b>1.523,83C</b>
30/03/2018	777	56/2018	Receitas não Identificadas ref. mês 03/2018		855,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.379,81</b>	<b>2.379,81C</b>
31/05/2018	1792	56/2018	Receitas não Identificadas ref. mês 05/2018		251,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.631,57</b>	<b>2.631,57C</b>
28/09/2018	3689		Receitas não Identificadas ref. ao mês 09/2018.		106,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.738,56</b>	<b>2.738,56C</b>
31/10/2018	3705		Receitas não Identificadas ref. ao mês 10/2018.		109,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.848,32</b>	<b>2.848,32C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.980,23</b>	<b>2.980,23</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. mês 01/2018		5.401,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.226,70</b>	<b>12.226,70C</b>
28/02/2018	508	1/2018	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 02/2018		2.255,75			
28/02/2018	1211	56/2018	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 02/2018		6.842,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.324,85</b>	<b>21.324,85C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>53.889,97</b>	<b>53.889,97C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>76.985,70</b>	<b>76.985,70C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>104.783,90</b>	<b>104.783,90C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>122.430,46</b>	<b>122.430,46C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>142.312,21</b>	<b>142.312,21C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>159.778,06</b>	<b>159.778,06C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>173.341,63</b>	<b>173.341,63C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>187.400,37</b>	<b>187.400,37C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>203.206,31</b>	<b>203.206,31C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>210.965,88</b>	<b>210.965,88</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>233,98</b>	<b>233,98C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>402,02</b>	<b>402,02C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.044,48</b>	<b>1.044,48C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.493,72</b>	<b>1.493,72C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.047,43</b>	<b>2.047,43C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.398,23</b>	<b>2.398,23C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.791,69</b>	<b>2.791,69C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.135,21</b>	<b>3.135,21C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.404,65</b>	<b>3.404,65C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.680,88</b>	<b>3.680,88C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.995,93</b>	<b>3.995,93C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.141,57</b>	<b>4.141,57</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.805,87</b>	<b>1.805,87C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.254,52</b>	<b>3.254,52C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.377,18</b>	<b>7.377,18C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.499,67</b>	<b>10.499,67C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.109,11</b>	<b>14.109,11C</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.901,33</b>	<b>16.901,33C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.142,07</b>	<b>20.142,07C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.345,53</b>	<b>23.345,53C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.915,92</b>	<b>25.915,92C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.282,46</b>	<b>29.282,46C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>32.487,02</b>	<b>32.487,02C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.182,63</b>	<b>34.182,63</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2018	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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.403,14</b>	<b>10.403,14C</b>
28/02/2018	1214	56/2018	Receitas Diversas ref. ao mês 02/2018		4.008,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.411,91</b>	<b>14.411,91C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.533,97</b>	<b>15.533,97C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.346,46</b>	<b>16.346,46C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.046,61</b>	<b>17.046,61C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.261,60</b>	<b>17.261,60C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.677,89</b>	<b>17.677,89C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.112,79</b>	<b>18.112,79C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.479,73</b>	<b>18.479,73C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.724,77</b>	<b>18.724,77C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.885,08</b>	<b>18.885,08C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.059,99</b>	<b>19.059,99</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.140,92</b>	<b>6.140,92C</b>
18/01/2018	959		Pagamento de Inss a Recolher cfe. fl. mês 12/2017		42,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.183,85</b>	<b>6.183,85C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.772,36</b>	<b>7.772,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.1.3.1.02.01.01 - Pessoa Física</b>			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>503,52</b>	<b>0,00</b>	<b>503,52D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>852,63</b>	<b>349,11</b>	<b>503,52D</b>
31/12/2018	5217		Encerramento do Exercício de 2018.		503,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>852,63</b>	<b>852,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.1.3.1.05.02.01 - Pessoa Física</b>			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
30/08/2018	2873		Devolução de pagamento de taxa de carteira - Simone da Silva Vieira Montalvão, realizado em 17/04/2015.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,00D</b>
11/09/2018	3013		Devolução do pagamento para carteira de policarbonato - Louise do Nascimento Salvador, CD 2835.	85,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>160,95</b>	<b>0,00</b>	<b>160,95D</b>
31/12/2018	5217		Encerramento do Exercício de 2018.		160,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>160,95</b>	<b>160,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários</b>			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>229.084,00</b>	<b>229.084,00C</b>
20/01/2018	4930		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2018.		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>232.084,00</b>	<b>232.084,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.532,73</b>	<b>232.484,99</b>	<b>217.952,26C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.669,73</b>	<b>232.885,98</b>	<b>200.216,25C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.027,23</b>	<b>233.353,88</b>	<b>180.326,65C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.368,31</b>	<b>233.766,66</b>	<b>159.398,35C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96.839,53</b>	<b>234.182,97</b>	<b>137.343,44C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>114.367,57</b>	<b>234.599,28</b>	<b>120.231,71C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>134.229,46</b>	<b>235.013,52</b>	<b>100.784,06C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>155.680,99</b>	<b>235.429,60</b>	<b>79.748,61C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175.193,51</b>	<b>235.708,44</b>	<b>60.514,93C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>196.535,43</b>	<b>235.987,28</b>	<b>39.451,85C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>215.973,50</b>	<b>236.257,31</b>	<b>20.283,81C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>234.317,33</b>	<b>236.504,11</b>	<b>2.186,78C</b>
31/12/2018	5215		Encerramento do Exercício de 2018.	3.000,00				
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.		813,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>237.317,33</b>	<b>237.317,33</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
02/01/2018	3		Dotação orçamentária no exercício 2018.		20.827,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.827,00</b>	<b>20.827,00C</b>
31/01/2018	4150		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 01/2018.	1.744,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.744,77</b>	<b>20.827,00</b>	<b>19.082,23C</b>
28/02/2018	4153		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 02/2018.	1.712,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.457,43</b>	<b>20.827,00</b>	<b>17.369,57C</b>
31/03/2018	4156		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	1.708,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.165,85</b>	<b>20.827,00</b>	<b>15.661,15C</b>
30/04/2018	4159		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	1.929,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.095,80</b>	<b>20.827,00</b>	<b>13.731,20C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.090,69</b>	<b>20.827,00</b>	<b>11.736,31C</b>
30/06/2018	4165		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	1.788,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.879,20</b>	<b>20.827,00</b>	<b>9.947,80C</b>
31/07/2018	4168		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 07/2018.	1.799,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.678,89</b>	<b>20.827,00</b>	<b>8.148,11C</b>
31/08/2018	4171		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	1.787,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.466,51</b>	<b>20.827,00</b>	<b>6.360,49C</b>
30/09/2018	4174		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	1.803,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.270,49</b>	<b>20.827,00</b>	<b>4.556,51C</b>
31/10/2018	4177		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 10/2018.	1.790,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.061,29</b>	<b>20.827,00</b>	<b>2.765,71C</b>
30/11/2018	4180		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 11/2018.	503,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.564,39</b>	<b>20.827,00</b>	<b>2.262,61C</b>
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.	2.262,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.827,00</b>	<b>20.827,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	4		Dotação orçamentária no exercício 2018.		27.769,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.769,00</b>	<b>27.769,00C</b>
31/01/2018	4186		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 01/2018.	2.351,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.351,71</b>	<b>27.769,00</b>	<b>25.417,29C</b>
28/02/2018	4189		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 02/2018.	2.278,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.630,16</b>	<b>27.769,00</b>	<b>23.138,84C</b>
31/03/2018	4192		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	2.277,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.907,97</b>	<b>27.769,00</b>	<b>20.861,03C</b>
30/04/2018	4195		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	3.099,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.007,27</b>	<b>27.769,00</b>	<b>17.761,73C</b>
06/05/2018	2072	28/2018	Valor empenhado a Angelita Santos Soares, Adiantamento de Férias.	2.325,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.333,19</b>	<b>27.769,00</b>	<b>15.435,81C</b>
11/05/2018	2069	28/2018	Valor empenhado a Maiara de Oliveira Batista, Adiantamento de Férias.	4.215,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.548,62</b>	<b>27.769,00</b>	<b>11.220,38C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.548,62</b>	<b>31.984,43</b>	<b>15.435,81C</b>
28/05/2018	2338	28/2018	Anulação do empenho do favorecido Angelita Santos Soares, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.325,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.548,62</b>	<b>34.310,35</b>	<b>17.761,73C</b>
31/05/2018	4198		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 05/2018.	2.702,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.250,66</b>	<b>34.310,35</b>	<b>15.059,69C</b>
30/06/2018	4201		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	2.384,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.635,43</b>	<b>34.310,35</b>	<b>12.674,92C</b>
31/07/2018	4204		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 07/2018.	2.322,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.958,01</b>	<b>34.310,35</b>	<b>10.352,34C</b>
31/08/2018	4207		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	2.383,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.341,65</b>	<b>34.310,35</b>	<b>7.968,70C</b>
30/09/2018	4210		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	2.405,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.747,01</b>	<b>34.310,35</b>	<b>5.563,34C</b>
31/10/2018	4213		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 10/2018.	2.381,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.128,30</b>	<b>34.310,35</b>	<b>3.182,05C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.310,35</b>	<b>34.310,35</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	5		Dotação orçamentária no exercício 2018.		71.364,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>71.364,00</b>	<b>71.364,00C</b>
23/01/2018	279	28/2018	Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 01/2018.	5.653,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.653,68</b>	<b>71.364,00</b>	<b>65.710,32C</b>
21/02/2018	708	28/2018	Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 02/2018.	5.119,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.772,96</b>	<b>71.364,00</b>	<b>60.591,04C</b>
21/03/2018	944	28/2018	Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	4.974,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.747,26</b>	<b>71.364,00</b>	<b>55.616,74C</b>
20/04/2018	1703	28/2018	Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	5.164,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.911,78</b>	<b>71.364,00</b>	<b>50.452,22C</b>
22/05/2018	2001	28/2018	Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 05/2018.	5.438,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.349,80</b>	<b>71.364,00</b>	<b>45.014,20C</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.889,67</b>	<b>71.364,00</b>	<b>39.474,33C</b>
25/07/2018	5080		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 07/2018.	5.692,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.582,01</b>	<b>71.364,00</b>	<b>33.781,99C</b>
21/08/2018	5083		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	5.191,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.773,27</b>	<b>71.364,00</b>	<b>28.590,73C</b>
21/09/2018	5086		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	5.410,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.184,15</b>	<b>71.364,00</b>	<b>23.179,85C</b>
22/10/2018	5089		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 10/2018.	5.212,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.396,50</b>	<b>71.364,00</b>	<b>17.967,50C</b>
28/11/2018	5092		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 11/2018.	5.266,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.662,55</b>	<b>71.364,00</b>	<b>12.701,45C</b>
13/12/2018	5095		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 13/2018.	4.259,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.922,42</b>	<b>71.364,00</b>	<b>8.441,58C</b>
21/12/2018	5096		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 12/2018.	4.439,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.361,61</b>	<b>71.364,00</b>	<b>4.002,39C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.444,64</b>	<b>71.364,00</b>	<b>2.919,36C</b>
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.	2.919,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.364,00</b>	<b>71.364,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	6		Dotação orçamentária no exercício 2018.		22.215,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.215,00</b>	<b>22.215,00C</b>
03/01/2018	295		Valor empenhado a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, pelos serviços prestados no mês 12/2017.	2.444,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.444,78</b>	<b>22.215,00</b>	<b>19.770,22C</b>
20/01/2018	4877		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2018.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.444,78</b>	<b>22.715,00</b>	<b>20.270,22C</b>
31/01/2018	493	28/0018	Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 01/2018.	1.868,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.313,76</b>	<b>22.715,00</b>	<b>18.401,24C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.006,08</b>	<b>22.715,00</b>	<b>16.708,92C</b>
21/03/2018	947	28/2018	Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	1.644,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.650,48</b>	<b>22.715,00</b>	<b>15.064,52C</b>
20/04/2018	1696	28/2018	Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	1.707,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.357,76</b>	<b>22.715,00</b>	<b>13.357,24C</b>
22/05/2018	2004	28/2018	Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 05/2018.	1.797,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.155,45</b>	<b>22.715,00</b>	<b>11.559,55C</b>
21/06/2018	2557		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	2.704,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.859,52</b>	<b>22.715,00</b>	<b>8.855,48C</b>
25/07/2018	2726		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 07/2018.	1.754,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.613,90</b>	<b>22.715,00</b>	<b>7.101,10C</b>
21/08/2018	2996		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	1.716,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.330,02</b>	<b>22.715,00</b>	<b>5.384,98C</b>
04/10/2018	3130		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	1.788,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.118,74</b>	<b>22.715,00</b>	<b>3.596,26C</b>
22/10/2018	3209		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 10/2018.	1.723,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.841,83</b>	<b>22.715,00</b>	<b>1.873,17C</b>
30/11/2018	4879		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 11/2018.	1.870,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.711,83</b>	<b>22.715,00</b>	<b>3,17C</b>
31/12/2018	5215		Encerramento do Exercício de 2018.	500,00				
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.		496,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.211,83</b>	<b>23.211,83</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	7		Dotação orçamentária no exercício 2018.		2.777,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.777,00</b>	<b>2.777,00C</b>
03/01/2018	298		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 12/2017.	305,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>305,60</b>	<b>2.777,00</b>	<b>2.471,40C</b>
23/01/2018	283	28/2018	Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 01/2018.	233,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>539,22</b>	<b>2.777,00</b>	<b>2.237,78C</b>
21/02/2018	711	28/2018	Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 02/2018.	211,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>750,76</b>	<b>2.777,00</b>	<b>2.026,24C</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>956,31</b>	<b>2.777,00</b>	<b>1.820,69C</b>
20/04/2018	1700	28/2018	Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	213,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.169,72</b>	<b>2.777,00</b>	<b>1.607,28C</b>
22/05/2018	2006	28/2018	Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 05/2018.	224,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.394,43</b>	<b>2.777,00</b>	<b>1.382,57C</b>
21/06/2018	2560		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	338,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.732,44</b>	<b>2.777,00</b>	<b>1.044,56C</b>
10/08/2018	2791		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 07/2018.	235,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.967,66</b>	<b>2.777,00</b>	<b>809,34C</b>
04/10/2018	3134		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	219,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.186,68</b>	<b>2.777,00</b>	<b>590,32C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.648,54</b>	<b>2.777,00</b>	<b>128,46C</b>
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.	128,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.777,00</b>	<b>2.777,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	8		Dotação orçamentária no exercício 2018.		3.600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>440,08</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.159,92C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>728,88</b>	<b>3.600,00</b>	<b>2.871,12C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.048,08</b>	<b>3.600,00</b>	<b>2.551,92C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.367,28</b>	<b>3.600,00</b>	<b>2.232,72C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.686,48</b>	<b>3.600,00</b>	<b>1.913,52C</b>
05/06/2018	2426	4/2018	Valor empenhado a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, pela aquisição vale transporte p/ colaboradores.	319,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.005,68</b>	<b>3.600,00</b>	<b>1.594,32C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.340,08</b>	<b>3.600,00</b>	<b>1.259,92C</b>
02/08/2018	2685		Valor empenhado a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, pela aquisição de passagens de ônibus.	334,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.674,48</b>	<b>3.600,00</b>	<b>925,52C</b>
04/09/2018	2990		Valor empenhado a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, pela aquisição vale transporte para colaboradores.	288,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.963,28</b>	<b>3.600,00</b>	<b>636,72C</b>
05/10/2018	3142		Valor empenhado a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, pela aquisição de vale transporte - 10/2018.	167,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.130,48</b>	<b>3.600,00</b>	<b>469,52C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.282,48</b>	<b>3.600,00</b>	<b>317,52C</b>
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.	317,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	9		Dotação orçamentária no exercício 2018.		15.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.400,00</b>	<b>15.400,00C</b>
20/01/2018	4683		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2018.		8.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.400,00</b>	<b>23.400,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.884,09</b>	<b>23.400,00</b>	<b>21.515,91C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.768,18</b>	<b>23.400,00</b>	<b>19.631,82C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.663,13</b>	<b>23.400,00</b>	<b>17.736,87C</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.663,13</b>	<b>23.401,03</b>	<b>17.737,90C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.647,06</b>	<b>23.401,03</b>	<b>15.753,97C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.647,06</b>	<b>23.401,04</b>	<b>15.753,98C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.918,01</b>	<b>23.401,05</b>	<b>13.483,04C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.172,16</b>	<b>23.401,05</b>	<b>11.228,89C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.426,32</b>	<b>23.401,05</b>	<b>8.974,73C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.680,48</b>	<b>23.401,05</b>	<b>6.720,57C</b>
25/09/2018	4763		Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela mensalidade do mês 09/2018.	2.371,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.051,71</b>	<b>23.401,05</b>	<b>4.349,34C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.205,43</b>	<b>23.401,05</b>	<b>195,62C</b>
31/12/2018	5215		Encerramento do Exercício de 2018.	8.000,00				
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.		7.804,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.205,43</b>	<b>31.205,43</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>510,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>6.990,00C</b>
06/02/2018	649	19/2018	Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, pelos serviços prestados no mês 02/2018.	510,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.020,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>6.480,00C</b>
12/03/2018	864	19/2018	Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, pela serviços prestados no mês 03/2018.	510,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.530,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>5.970,00C</b>
10/04/2018	1541	19/2018	Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	510,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.040,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>5.460,00C</b>
10/05/2018	1932	19/2018	Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, pelos serviços prestados no mês 05/2018.	510,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.550,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>4.950,00C</b>
20/06/2018	2487	19/2018	Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	510,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.060,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>4.440,00C</b>
11/07/2018	2629		Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pelos serviços prestados no mês 07/2018.	510,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.570,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>3.930,00C</b>
07/08/2018	2746		Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, pela mensalidade do plano odontológico 08/2018.	510,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.080,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>3.420,00C</b>
20/09/2018	3066		Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pela mensalidade do mês 09/2018.	510,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.590,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>2.910,00C</b>
22/10/2018	3194		Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pela mensalidade do mês 10/2018.	510,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.100,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>2.400,00C</b>
25/12/2018	3483		Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pelos serviços prestados no mês 10/2018.	525,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.625,44</b>	<b>7.500,00</b>	<b>1.874,56C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.120,74</b>	<b>7.525,50</b>	<b>1.404,76C</b>
28/12/2018	4903		Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pela mensalidade do mês 12/2018.	676,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.796,92</b>	<b>7.525,50</b>	<b>728,58C</b>
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.	728,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.525,50</b>	<b>7.525,50</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	11		Dotação orçamentária no exercício 2018.		60.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00C</b>
19/01/2018	203	23/2018	Valor empenhado a Cia Brasileira Soluções e Serviços, pelo aux. alimentação p/ colaboradores - 02/2018.	4.577,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.577,67</b>	<b>60.000,00</b>	<b>55.422,33C</b>
20/01/2018	4778		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2018.		11.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.577,67</b>	<b>71.000,00</b>	<b>66.422,33C</b>
19/02/2018	671	23/2018	Valor empenhado a Cia Brasileira Soluções e Serviços, pela auxílio alimentação no mês 02/2018.	4.574,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.152,46</b>	<b>71.000,00</b>	<b>61.847,54C</b>
19/03/2018	907	23/2018	Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pela auxílio transporte.	4.574,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.727,25</b>	<b>71.000,00</b>	<b>57.272,75C</b>
20/04/2018	1615	23/2018	Valor empenhado a Cia Brasileira Soluções e Serviços, pela aquisição auxílio alimentação aos funcionários.	8.174,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.902,04</b>	<b>71.000,00</b>	<b>49.097,96C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.276,83</b>	<b>71.000,00</b>	<b>42.723,17C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.651,62</b>	<b>71.000,00</b>	<b>36.348,38C</b>
13/07/2018	2647		Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de auxílio transporte.	6.366,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.018,10</b>	<b>71.000,00</b>	<b>29.981,90C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.398,08</b>	<b>71.000,00</b>	<b>23.601,92C</b>
20/09/2018	3075		Valor empenhado a Cia Brasileira Soluções e Serviços, pela aquisição de auxílio alimentação p/ colaboradores - 09/2018.	6.374,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.772,87</b>	<b>71.000,00</b>	<b>17.227,13C</b>
25/10/2018	4780		Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de auxílio alimentação mês 10/2018.	6.374,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.147,66</b>	<b>71.000,00</b>	<b>10.852,34C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.814,14</b>	<b>71.000,00</b>	<b>5.185,86C</b>
21/12/2018	3442		Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo auxílio alimentação no mês 12/2018.	4.958,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.772,31</b>	<b>71.000,00</b>	<b>227,69C</b>
31/12/2018	5215		Encerramento do Exercício de 2018.	11.000,00				
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.		10.772,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.772,31</b>	<b>81.772,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b>			<b>6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas</b>	<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2018	12		Dotação orçamentária no exercício 2018.		51.600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>51.600,00</b>	<b>51.600,00C</b>
25/07/2018	4123		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 07/2018.	3.887,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.887,00</b>	<b>51.600,00</b>	<b>47.713,00C</b>
28/11/2018	4235		Valor empenhado a Sebastiana Dias Gil, pelos serviços prestados no mês 11/2018.	2.322,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.209,55</b>	<b>51.600,00</b>	<b>45.390,45C</b>
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.	45.390,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.600,00</b>	<b>51.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b>			<b>6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS</b>	<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2018	13		Dotação orçamentária no exercício 2018.		6.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00C</b>
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.	6.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b>			<b>6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Multas Rescisórias</b>	<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>83.000,00C</b>
04/07/2018	2577		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados por Angelita dos Santos Soares.	6.311,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.311,75</b>	<b>83.000,00</b>	<b>76.688,25C</b>
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.	76.688,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.000,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	15		Dotação orçamentária no exercício 2018.		11.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00C</b>
20/01/2018	4562		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2018.		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>14.000,00C</b>
27/02/2018	727	59/2018	Valor empenhado a Maira Regina Santos da Costa, pelas passagens Porto Velho-RO e Cacoal-RO.	124,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.124,50</b>	<b>16.000,00</b>	<b>13.875,50C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.724,50</b>	<b>16.000,00</b>	<b>12.275,50C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.124,50</b>	<b>16.000,00</b>	<b>10.875,50C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.276,50</b>	<b>18.152,00</b>	<b>10.875,50C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.436,50</b>	<b>18.152,00</b>	<b>8.715,50C</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.845,50</b>	<b>18.561,00</b>	<b>8.715,50C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.345,50</b>	<b>18.561,00</b>	<b>8.215,50C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.345,50</b>	<b>18.561,00</b>	<b>6.215,50C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.945,50</b>	<b>18.561,00</b>	<b>4.615,50C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.745,50</b>	<b>18.561,00</b>	<b>1.815,50C</b>
20/08/2018	5201		Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, pelos serviços prestados na delegacia de Cacoal-RO.	1.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.345,50</b>	<b>18.561,00</b>	<b>215,50C</b>
31/12/2018	5215		Encerramento do Exercício de 2018.	3.000,00				
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.		2.784,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.345,50</b>	<b>21.345,50</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	16		Dotação orçamentária no exercício 2018.		99.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>99.000,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>99.000,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.800,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>98.200,00C</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.200,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>97.800,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.400,00</b>	<b>102.200,00</b>	<b>97.800,00C</b>
22/03/2018	932	43/2018	Valor empenhado a Meire de Souza Torres, pela fiscalização Ética 280ª reunião plenária 22 a 24.03.2018.	1.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.600,00</b>	<b>102.200,00</b>	<b>96.600,00C</b>
26/03/2018	964	52/2018	Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pela participação da 280ª reunião plenária 22 a 23.03.2018.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.400,00</b>	<b>102.200,00</b>	<b>95.800,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.500,00</b>	<b>102.200,00</b>	<b>93.700,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.300,00</b>	<b>102.400,00</b>	<b>92.100,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.900,00</b>	<b>103.300,00</b>	<b>92.400,00C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.100,00</b>	<b>103.300,00</b>	<b>92.200,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.400,00</b>	<b>104.100,00</b>	<b>91.700,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.800,00</b>	<b>105.700,00</b>	<b>90.900,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.600,00</b>	<b>105.700,00</b>	<b>90.100,00C</b>
16/05/2018	1511		Transposição orçamentária 4 no exercício 2018.	50.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.600,00</b>	<b>105.700,00</b>	<b>40.100,00C</b>
17/05/2018	5116		Transposição orçamentária 7 no exercício 2018.		50.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.600,00</b>	<b>155.700,00</b>	<b>90.100,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.000,00</b>	<b>155.700,00</b>	<b>89.700,00C</b>
09/07/2018	2637		Valor empenhado a Meire de Souza Torres, pela participação da reunião com a comissão de ética.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.400,00</b>	<b>155.700,00</b>	<b>89.300,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.800,00</b>	<b>155.700,00</b>	<b>88.900,00C</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.200,00</b>	<b>155.700,00</b>	<b>88.500,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.700,00</b>	<b>155.700,00</b>	<b>86.000,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.800,00</b>	<b>157.800,00</b>	<b>86.000,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.200,00</b>	<b>157.800,00</b>	<b>85.600,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.400,00</b>	<b>157.800,00</b>	<b>84.400,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.600,00</b>	<b>157.800,00</b>	<b>83.200,00C</b>
31/08/2018	4631		Anulação do empenho do favorecido Meire de Souza Torres, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.600,00</b>	<b>158.200,00</b>	<b>83.600,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.400,00</b>	<b>159.600,00</b>	<b>82.200,00C</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78.800,00</b>	<b>159.600,00</b>	<b>80.800,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.200,00</b>	<b>159.600,00</b>	<b>79.400,00C</b>
28/09/2018	5204		Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela participação em fiscalização no interior de Rondônia.	1.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.400,00</b>	<b>159.600,00</b>	<b>78.200,00C</b>
03/10/2018	5041		Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pela participação em reunião plenária nº 287.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.800,00</b>	<b>159.600,00</b>	<b>77.800,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.600,00</b>	<b>159.600,00</b>	<b>77.000,00C</b>
19/10/2018	5050		Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pela participação na comissão de ética conforme portaria 104.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.000,00</b>	<b>159.600,00</b>	<b>76.600,00C</b>
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.	76.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>159.600,00</b>	<b>159.600,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	17		Dotação orçamentária no exercício 2018.		91.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>91.000,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400,00</b>	<b>91.400,00</b>	<b>91.000,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.800,00</b>	<b>91.400,00</b>	<b>89.600,00C</b>
27/06/2018	5207		Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pela participação em reunião em Brasília -DF.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.200,00</b>	<b>91.400,00</b>	<b>88.200,00C</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.600,00</b>	<b>91.400,00</b>	<b>86.800,00C</b>
24/09/2018	5210		Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pela participação em reunião em Brasília -DF.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.300,00</b>	<b>91.400,00</b>	<b>86.100,00C</b>
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.	86.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91.400,00</b>	<b>91.400,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	18		Dotação orçamentária no exercício 2018.		11.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.500,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>11.000,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>11.000,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.500,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>11.000,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>11.000,00C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.500,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>11.000,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>11.000,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.500,00</b>	<b>35.500,00</b>	<b>11.000,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>11.000,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.275,22</b>	<b>41.000,00</b>	<b>10.724,78C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.775,22</b>	<b>44.500,00</b>	<b>10.724,78C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.275,22</b>	<b>48.000,00</b>	<b>10.724,78C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.675,22</b>	<b>55.000,00</b>	<b>9.324,78C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.175,22</b>	<b>58.500,00</b>	<b>9.324,78C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.675,22</b>	<b>62.000,00</b>	<b>9.324,78C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.475,22</b>	<b>69.000,00</b>	<b>8.524,78C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.975,22</b>	<b>72.500,00</b>	<b>8.524,78C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.475,22</b>	<b>74.950,00</b>	<b>7.474,78C</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.475,22</b>	<b>74.950,00</b>	<b>5.474,78C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.975,22</b>	<b>80.450,00</b>	<b>7.474,78C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.475,22</b>	<b>80.450,00</b>	<b>3.974,78C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.975,22</b>	<b>87.450,00</b>	<b>7.474,78C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.475,22</b>	<b>90.950,00</b>	<b>7.474,78C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>85.475,22</b>	<b>92.950,00</b>	<b>7.474,78C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.975,22</b>	<b>96.450,00</b>	<b>7.474,78C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92.475,22</b>	<b>99.950,00</b>	<b>7.474,78C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94.475,22</b>	<b>101.950,00</b>	<b>7.474,78C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.975,22</b>	<b>105.450,00</b>	<b>7.474,78C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>101.475,22</b>	<b>108.950,00</b>	<b>7.474,78C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>103.475,22</b>	<b>110.950,00</b>	<b>7.474,78C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>106.975,22</b>	<b>114.450,00</b>	<b>7.474,78C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.575,22</b>	<b>116.050,00</b>	<b>7.474,78C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>112.075,22</b>	<b>119.550,00</b>	<b>7.474,78C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>114.075,22</b>	<b>121.550,00</b>	<b>7.474,78C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>116.075,22</b>	<b>123.550,00</b>	<b>7.474,78C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>119.575,22</b>	<b>127.050,00</b>	<b>7.474,78C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>124.475,22</b>	<b>131.950,00</b>	<b>7.474,78C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>127.975,22</b>	<b>135.450,00</b>	<b>7.474,78C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>130.775,22</b>	<b>135.450,00</b>	<b>4.674,78C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>134.275,22</b>	<b>138.950,00</b>	<b>4.674,78C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>137.775,22</b>	<b>142.450,00</b>	<b>4.674,78C</b>
16/05/2018	1511		Transposição orçamentária 4 no exercício 2018.		50.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>137.775,22</b>	<b>192.450,00</b>	<b>54.674,78C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>193.158,06</b>	<b>195.950,00</b>	<b>2.791,94C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>193.158,06</b>	<b>197.832,84</b>	<b>4.674,78C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>195.258,06</b>	<b>199.932,84</b>	<b>4.674,78C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>198.758,06</b>	<b>203.432,84</b>	<b>4.674,78C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>198.758,06</b>	<b>206.232,84</b>	<b>7.474,78C</b>
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.	7.474,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>206.232,84</b>	<b>206.232,84</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>805,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>10.195,00C</b>
30/01/2018	596	30/2018	Valor empenhado a Cnova Comércio Eletrônico S/A, pela aquisição de cartuchos p/ impressora.	437,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.242,80</b>	<b>11.000,00</b>	<b>9.757,20C</b>
02/03/2018	836	61/2018	Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pela aquisição material de expediente.	302,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.544,95</b>	<b>11.000,00</b>	<b>9.455,05C</b>
14/03/2018	891	13/2018	Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pela recarga toner brother tn 450.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.894,95</b>	<b>11.000,00</b>	<b>9.105,05C</b>
16/03/2018	904	68/2018	Valor empenhado a R. B. A. Passos Me, pela serviços prestados chaveiros, confecção de carimbos.	420,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.314,95</b>	<b>11.000,00</b>	<b>8.685,05C</b>
22/03/2018	2408	113/2018	Valor empenhado a SOCIBRA DISTRIBUIDORA LTDA, pela aquisição de material de expediente.	3.246,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.561,31</b>	<b>11.000,00</b>	<b>5.438,69C</b>
03/04/2018	1495	79/2018	Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pela aquisição do artigos de expediente.	47,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.609,01</b>	<b>11.000,00</b>	<b>5.390,99C</b>
16/04/2018	1572	13/2018	Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pela recarga no toner HP 42A.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.909,01</b>	<b>11.000,00</b>	<b>5.090,99C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.189,01</b>	<b>11.000,00</b>	<b>4.810,99C</b>
23/04/2018	1630	94/2018	Valor empenhado a C. Gonçalves de Souza, pela aplicação de películas.	290,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.479,01</b>	<b>11.000,00</b>	<b>4.520,99C</b>
02/05/2018	1875	61/2018	Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pela aquisição material de expediente.	528,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.007,71</b>	<b>11.000,00</b>	<b>3.992,29C</b>
08/05/2018	1911	101/2018	Valor empenhado a Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda, pela aquisição material de expediente.	1.350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.357,71</b>	<b>11.000,00</b>	<b>2.642,29C</b>
17/05/2018	2029	13/2018	Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, 01 Recarga Toner HP 42A	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.507,71</b>	<b>11.000,00</b>	<b>2.492,29C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.807,71</b>	<b>11.000,00</b>	<b>2.192,29C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.807,71</b>	<b>11.150,00</b>	<b>2.342,29C</b>
02/06/2018	2430		Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pela aquisição material de escritório.	320,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.128,51</b>	<b>11.150,00</b>	<b>2.021,49C</b>
08/06/2018	2440	114/2018	Valor empenhado a ELETRONICA CRIATIVA LTDA-EPP, pela aquisição de pilha e bateria.	946,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.074,61</b>	<b>11.150,00</b>	<b>1.075,39C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.224,61</b>	<b>11.150,00</b>	<b>925,39C</b>
16/07/2018	2814		Valor empenhado a Marlucio Passos de Albuquerque, pela confecção capa dura de 02 livros Diário/Razão 2017.	140,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.364,61</b>	<b>11.150,00</b>	<b>785,39C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.682,81</b>	<b>11.150,00</b>	<b>467,19C</b>
29/08/2018	2865		Valor empenhado a Creative Cópias Ltda, pela aquisição de toner brother.	275,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.958,67</b>	<b>11.150,00</b>	<b>191,33C</b>
26/12/2018	4882		Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pela aquisição de material de expediente.	82,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.040,74</b>	<b>11.150,00</b>	<b>109,26C</b>
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.	109,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.150,00</b>	<b>11.150,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	20		Dotação orçamentária no exercício 2018.		5.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77,65</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.422,35C</b>
26/01/2018	567	382018	Valor empenhado a Jrx Comércio e Dist. de Produtos de Higiene Ltda, pela aquisição material.	389,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>467,01</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.032,99C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>820,88</b>	<b>5.500,00</b>	<b>4.679,12C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>959,06</b>	<b>5.500,00</b>	<b>4.540,94C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.219,06</b>	<b>5.500,00</b>	<b>4.280,94C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.784,06</b>	<b>5.500,00</b>	<b>3.715,94C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.931,55</b>	<b>5.500,00</b>	<b>3.568,45C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.060,42</b>	<b>5.500,00</b>	<b>3.439,58C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.138,07</b>	<b>5.500,00</b>	<b>3.361,93C</b>
02/07/2018	2597		Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelos serviços prestados no mês 07/2018.	77,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.215,72</b>	<b>5.500,00</b>	<b>3.284,28C</b>
10/07/2018	2717		Valor empenhado a Jrx Comércio e Dist. de Produtos de Higiene Ltda, pela aquisição de material de limpeza.	954,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.170,55</b>	<b>5.500,00</b>	<b>2.329,45C</b>
14/11/2018	3477		Valor empenhado a E G dos Santos Júnior, pela aquisição de material de limpeza.	1.590,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.760,55</b>	<b>5.500,00</b>	<b>739,45C</b>
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.	739,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	21		Dotação orçamentária no exercício 2018.		2.200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>475,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>1.725,00C</b>
20/01/2018	5114		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2018.		15.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>475,00</b>	<b>17.200,00</b>	<b>16.725,00C</b>
23/01/2018	230	27/2018	Valor empenhado a Freitas & Cia Ltda, pela cabos UTP e CCI p/ instalação.	832,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.307,29</b>	<b>17.200,00</b>	<b>15.892,71C</b>
31/01/2018	306	27/2018	Valor empenhado a Freitas & Cia Ltda, pela aquisição Cabo UTP CAT-6.	168,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.475,89</b>	<b>17.200,00</b>	<b>15.724,11C</b>
20/02/2018	674	49/2018	Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados de técnico em informática.	660,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.135,89</b>	<b>17.200,00</b>	<b>15.064,11C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.255,89</b>	<b>17.200,00</b>	<b>14.944,11C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.235,89</b>	<b>17.200,00</b>	<b>6.964,11C</b>
06/03/2018	855	15/2018	Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados no suporte técnico em informática.	660,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.895,89</b>	<b>17.200,00</b>	<b>6.304,11C</b>
20/03/2018	916	69/2018	Valor empenhado a Monza Tintas Cacaoal Ltda, pela aquisição material de manutenção construção.	319,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.215,09</b>	<b>17.200,00</b>	<b>5.984,91C</b>
22/03/2018	935	70/2018	Valor empenhado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, pela pintura e troca da fachada.	960,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.175,09</b>	<b>17.200,00</b>	<b>5.024,91C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.125,09</b>	<b>17.200,00</b>	<b>4.074,91C</b>
09/04/2018	4249		Valor empenhado a Monza Tintas Cacaoal Ltda, pela aquisição de material p/ manutenção da Delegacia.	61,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.187,06</b>	<b>17.200,00</b>	<b>4.012,94C</b>
20/04/2018	1618	93/2018	Valor empenhado a V. L. B. de Oliveira, pela aquisição de fechadura AGL.	330,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.517,06</b>	<b>17.200,00</b>	<b>3.682,94C</b>
25/04/2018	1654	96/2018	Valor empenhado a Andrei da Costa Andrade, pelo serviço prestado de montagem de mesa de reunião.	900,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.417,06</b>	<b>17.200,00</b>	<b>2.782,94C</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.552,06</b>	<b>17.200,00</b>	<b>2.647,94C</b>
02/05/2018	1828	27/2018	Valor empenhado a Freitas & Cia Ltda, pela aquisição unidade medição ligação água tigre.	98,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.650,06</b>	<b>17.200,00</b>	<b>2.549,94C</b>
16/05/2018	4261		Valor empenhado a Coimbra Importação e Exportação Ltda, pela aquisição para reparo em bens móveis.	539,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.189,06</b>	<b>17.200,00</b>	<b>2.010,94C</b>
10/07/2018	2589		Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda, pela aquisição e serviços prestados no veículo S-10.	993,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.182,55</b>	<b>17.200,00</b>	<b>1.017,45C</b>
12/07/2018	2640		Valor empenhado a Júnior Comércio de Som e Acessórios Ltda, pelos serviços prestados instalação de insulfilme 1ª linha.	340,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.522,55</b>	<b>17.200,00</b>	<b>677,45C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.918,55</b>	<b>17.200,00</b>	<b>281,45C</b>
31/12/2018	5215		Encerramento do Exercício de 2018.	15.000,00				
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.		14.718,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.918,55</b>	<b>31.918,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2018	22		Dotação orçamentária no exercício 2018.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00C</b>
22/05/2018	2052	108/2018	Valor empenhado a Rondônia Ind Com Produtos Químicos Ltda, pela aquisição de Lixeira 97 Lts. Plasvale.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>280,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.720,00C</b>
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.	1.720,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2018	23		Dotação orçamentária no exercício 2018.		22.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00C</b>
28/02/2018	737	60/2018	Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pela reembolso p/ compra de combustível.	188,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>188,04</b>	<b>22.000,00</b>	<b>21.811,96C</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>332,04</b>	<b>22.000,00</b>	<b>21.667,96C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>532,10</b>	<b>22.000,00</b>	<b>21.467,90C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>847,98</b>	<b>22.000,00</b>	<b>21.152,02C</b>
11/04/2018	1547	43/2018	Valor empenhado a Meire de Souza Torres, pelo reembolso de compra de combustível.	622,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.470,45</b>	<b>22.000,00</b>	<b>20.529,55C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.283,69</b>	<b>22.618,66</b>	<b>20.334,97C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.470,70</b>	<b>22.618,66</b>	<b>20.147,96C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.165,77</b>	<b>22.618,66</b>	<b>19.452,89C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.317,47</b>	<b>22.618,66</b>	<b>19.301,19C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.521,92</b>	<b>22.823,11</b>	<b>19.301,19C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.986,02</b>	<b>22.823,11</b>	<b>18.837,09C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.168,06</b>	<b>22.823,11</b>	<b>18.655,05C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.924,28</b>	<b>23.015,20</b>	<b>18.090,92C</b>
03/10/2018	5044		Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pela reembolso de combustível conforme nota fiscal do consumidor.	204,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.128,28</b>	<b>23.015,20</b>	<b>17.886,92C</b>
10/10/2018	5047		Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela reembolso de combustível conforme nota fiscal do consumidor.	525,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.653,66</b>	<b>23.015,20</b>	<b>17.361,54C</b>
19/10/2018	5053		Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pelo reembolso de gasto com combustível conforme nota fiscal do consumidor.	204,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.857,68</b>	<b>23.015,20</b>	<b>17.157,52C</b>
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.	17.157,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.015,20</b>	<b>23.015,20</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	24		Dotação orçamentária no exercício 2018.		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00C</b>
20/04/2018	1609	92/2018	Valor empenhado a Barros & Freitas Ltda Me, pela aquisição salgados fritos e assados.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.900,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>593,50</b>	<b>10.493,50</b>	<b>9.900,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.131,50</b>	<b>11.031,50</b>	<b>9.900,00C</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.224,50</b>	<b>11.031,50</b>	<b>9.807,00C</b>
03/08/2018	2694		Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo reembolso de gastos com alimentação.	45,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.269,78</b>	<b>11.031,50</b>	<b>9.761,72C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.461,18</b>	<b>11.031,50</b>	<b>9.570,32C</b>
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.	9.570,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.031,50</b>	<b>11.031,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2018	25		Dotação orçamentária no exercício 2018.		15.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00C</b>
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.	15.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2018	26		Dotação orçamentária no exercício 2018.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>
20/01/2018	5113		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2018.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00C</b>
09/03/2018	851	63/2018	Valor empenhado a Solan Comércio do Vestuário Ltda - Epp, pela aquisição de uniforme aos colaboradores.	2.546,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.546,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>2.954,00C</b>
14/03/2018	882	65/2018	Valor empenhado a Stamp e Borde Comércio Indústria e Serviços Ltda, pela aquisição camisa polo masculina.	86,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.632,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>2.868,00C</b>
21/03/2018	923	62/2018	Valor empenhado a Solan Comércio do Vestuário Ltda - Epp, pela aquisição de uniformes p/ colaboradores.	2.457,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.089,40</b>	<b>5.500,00</b>	<b>410,60C</b>
27/03/2018	970	62/2018	Valor empenhado a Solan Comércio do Vestuário Ltda - Epp, pela aquisição de blusa del amo bubble.	129,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.219,20</b>	<b>5.500,00</b>	<b>280,80C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.719,20</b>	<b>5.719,20</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2018	27		Dotação orçamentária no exercício 2018.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00C</b>
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2018	28		Dotação orçamentária no exercício 2018.		8.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>124,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.876,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.039,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>6.961,00C</b>
09/05/2018	1920	103/2018	Valor empenhado a C C Comércio de Informática Ltda, pela aquisição Mb Gigabyte Ga-H61m.	499,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.538,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>6.462,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.128,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>5.872,00C</b>
04/07/2018	2543		Valor empenhado a P. A. da Silva Júnior Informática, pelo conserto em impressora HP Laserjet 4250N, Série: BRBXG73721.	790,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.918,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>5.082,00C</b>
13/07/2018	2644		Valor empenhado a BOA VISTA SERVIÇOS S.A, pela aquisição de certificado digital.	190,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.108,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>4.892,00C</b>
06/09/2018	3002		Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados no mês 07/2018.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.108,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>3.892,00C</b>
11/09/2018	3018		Valor empenhado a Alpha Toner Comércio de Informática Ltda, pela aquisição foto condutor em impressora brother 7860 DW.	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.228,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>3.772,00C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.228,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>2.772,00C</b>
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.	2.772,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.015		Bens Móveis Não Ativaveis	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
20/01/2018	4557		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2018.		2.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00C</b>
29/06/2018	4559		Valor empenhado a KYGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI-ME, pela aquisição de smartphone para Delegacia de Cacoal-RO.	850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>850,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.650,00C</b>
31/12/2018	5215		Encerramento do Exercício de 2018.	2.500,00				
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.		850,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.350,00</b>	<b>3.350,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.016		Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	29		Dotação orçamentária no exercício 2018.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00C</b>
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099		Outros Materiais De Consumo	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	30		Dotação orçamentária no exercício 2018.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00C</b>
19/04/2018	1602	91/2018	Valor empenhado a Guaporé Indústria e Comércio de Vidros Ltda, pela aquisição de espelho.	880,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>880,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.120,00C</b>
06/09/2018	3009		Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pela aquisição de material de expediente.	185,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.065,35</b>	<b>2.000,00</b>	<b>934,65C</b>
26/11/2018	4095		Valor empenhado a Heisa Andrade de Souza - ME, pela aquisição água mineral de 20 litros.	60,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.125,35</b>	<b>2.000,00</b>	<b>874,65C</b>
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.	874,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001		Remuneração de Serviços Pessoais	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	31		Dotação orçamentária no exercício 2018.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.950,00C</b>
03/04/2018	2221	15/2018	Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	660,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>710,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.290,00C</b>
04/04/2018	1492	78/2018	Valor empenhado a Elcio Alves da Silva, pelo serviço prestado de despachante p/ regularização do licenciamento.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>810,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.190,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>960,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.040,00C</b>
02/08/2018	2699		Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados no mês 07/2018.	660,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.620,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.380,00C</b>
23/10/2018	3197		Valor empenhado a Evandro Oliveira Borges, pelos serviços prestados de informática formatação e preventiva e instalação de programas.	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.740,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.260,00C</b>
19/12/2018	3425		Valor empenhado a Anderson Leno Fernandes, pelos serviços prestados mensagem de natal para aplicação em internet.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.890,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.110,00C</b>
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.	3.110,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2018	32		Dotação orçamentária no exercício 2018.		1.375,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.375,00</b>	<b>1.375,00C</b>
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.	1.375,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.375,00</b>	<b>1.375,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2018	33		Dotação orçamentária no exercício 2018.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00C</b>
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2018	34		Dotação orçamentária no exercício 2018.		15.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00C</b>
13/01/2018	558	24/2018	Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pelos serviços prestados em 12/2017.	118,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>118,08</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.881,92C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>879,43</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.120,57C</b>
01/02/2018	561	24/2018	Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pelos serviços prestados em 01/2018.	105,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>984,92</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.015,08C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.712,92</b>	<b>15.000,00</b>	<b>13.287,08C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.827,95</b>	<b>15.000,00</b>	<b>13.172,05C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.776,31</b>	<b>15.000,00</b>	<b>12.223,69C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.887,24</b>	<b>15.000,00</b>	<b>12.112,76C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.171,20</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.828,80C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.299,61</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.700,39C</b>
14/05/2018	2041	24/2018	Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, Despesa com energia 05/2018	1.439,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.738,91</b>	<b>15.000,00</b>	<b>9.261,09C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.698,69</b>	<b>15.000,00</b>	<b>8.301,31C</b>
02/08/2018	2688		Valor empenhado a Centrais Elébricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados no mês 07/2018.	777,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.476,32</b>	<b>15.000,00</b>	<b>7.523,68C</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.538,04</b>	<b>15.000,00</b>	<b>7.461,96C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.876,82</b>	<b>15.000,00</b>	<b>6.123,18C</b>
17/09/2018	3050		Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	151,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.028,67</b>	<b>15.000,00</b>	<b>5.971,33C</b>
19/09/2018	3061		Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	878,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.907,64</b>	<b>15.000,00</b>	<b>5.092,36C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.319,23</b>	<b>15.000,00</b>	<b>4.680,77C</b>
08/11/2018	3224		Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados no mês 10/2018.	1.117,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.436,69</b>	<b>15.000,00</b>	<b>3.563,31C</b>
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	4092		Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados no mês11/2018.	1.448,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.008,85</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1.991,15C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.916,65</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1.083,35C</b>
26/12/2018	3468		Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados no mês 12/2018.	103,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.019,85</b>	<b>15.000,00</b>	<b>980,15C</b>
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.	980,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00C</b>
01/08/2018	2749		Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	77,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77,65</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.422,35C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>407,65</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.092,35C</b>
17/09/2018	3047		Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pela aquisição de água.	77,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>485,30</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.014,70C</b>
08/10/2018	3163		Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelos serviços prestados no mês 10/2018.	85,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>570,71</b>	<b>1.500,00</b>	<b>929,29C</b>
09/11/2018	3239		Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelos serviços prestados no mês 11/2018.	87,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>657,84</b>	<b>1.500,00</b>	<b>842,16C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>735,49</b>	<b>1.500,00</b>	<b>764,51C</b>
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.	764,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	36		Dotação orçamentária no exercício 2018.		30.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00C</b>
05/01/2018	137	9/2018	Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 12/2017.	126,53				
05/01/2018	140	9/2018	Valor empenhado a Telefonia 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>860,65</b>	<b>30.000,00</b>	<b>29.139,35C</b>
14/01/2018	188	18/2018	Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 01/2018.	242,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.102,93</b>	<b>30.000,00</b>	<b>28.897,07C</b>
18/01/2018	194	20/2018	Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2017.	258,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.361,77</b>	<b>30.000,00</b>	<b>28.638,23C</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.673,63</b>	<b>30.000,00</b>	<b>28.326,37C</b>
20/01/2018	4909		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2018.		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.673,63</b>	<b>33.000,00</b>	<b>31.326,37C</b>
22/01/2018	221	20/2018	Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 11/2017.	142,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.815,83</b>	<b>33.000,00</b>	<b>31.184,17C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.590,45</b>	<b>33.000,00</b>	<b>30.409,55C</b>
08/02/2018	608	18/2018	Valor empenhado a Oi S.A., pelo serviços de telefonia no mês 02/2018.	250,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.841,28</b>	<b>33.000,00</b>	<b>30.158,72C</b>
14/02/2018	621	20/2018	Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 01/2018.	257,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.099,05</b>	<b>33.000,00</b>	<b>29.900,95C</b>
18/02/2018	812	35/2018	Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelos serviços prestados sistema contábil 02/2018.	788,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.887,66</b>	<b>33.000,00</b>	<b>29.112,34C</b>
19/02/2018	744		Valor empenhado a Uol Universo Online, pelos serviços prestados no mês 02/2018.	23,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.911,23</b>	<b>33.000,00</b>	<b>29.088,77C</b>
27/02/2018	731	18/2018	Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 02/2018.	134,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.045,45</b>	<b>33.000,00</b>	<b>28.954,55C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.845,81</b>	<b>33.000,00</b>	<b>28.154,19C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.182,87</b>	<b>33.000,00</b>	<b>26.817,13C</b>
19/03/2018	1010		Valor empenhado a Uol Universo Online, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	23,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.206,44</b>	<b>33.000,00</b>	<b>26.793,56C</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.335,30</b>	<b>33.000,00</b>	<b>26.664,70C</b>
09/04/2018	1834	35/2018	Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	788,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.123,91</b>	<b>33.000,00</b>	<b>25.876,09C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.673,58</b>	<b>33.000,00</b>	<b>25.326,42C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.531,28</b>	<b>33.000,00</b>	<b>24.468,72C</b>
19/04/2018	1771		Valor empenhado a Uol Universo Online, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	23,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.554,85</b>	<b>33.000,00</b>	<b>24.445,15C</b>
24/04/2018	1642	18/2018	Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 04/2018.	128,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.683,72</b>	<b>33.000,00</b>	<b>24.316,28C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.705,86</b>	<b>33.000,00</b>	<b>24.294,14C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.567,50</b>	<b>33.000,00</b>	<b>23.432,50C</b>
14/05/2018	1944	18/2018	Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 05/2018.	256,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.824,12</b>	<b>33.000,00</b>	<b>23.175,88C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.171,89</b>	<b>33.000,00</b>	<b>22.828,11C</b>
21/05/2018	4288		Valor empenhado a Universo On Line S.A., pelos serviços prestados no mês 05/2018.	23,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.195,46</b>	<b>33.000,00</b>	<b>22.804,54C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.328,50</b>	<b>33.000,00</b>	<b>22.671,50C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.581,33</b>	<b>33.000,00</b>	<b>21.418,67C</b>
19/06/2018	4482		Valor empenhado a Universo On Line S.A., pelos serviços prestados no mês 06/2018.	29,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.610,80</b>	<b>33.000,00</b>	<b>21.389,20C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.538,39</b>	<b>33.000,00</b>	<b>20.461,61C</b>
05/07/2018	2570		Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	31,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.570,30</b>	<b>33.000,00</b>	<b>20.429,70C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.862,76</b>	<b>33.000,00</b>	<b>19.137,24C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.884,45</b>	<b>33.000,00</b>	<b>18.115,55C</b>
19/07/2018	4596		Valor empenhado a Universo On Line S.A., pelos serviços prestados no mês 07/2018.	31,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.916,28</b>	<b>33.000,00</b>	<b>18.083,72C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.723,36</b>	<b>33.000,00</b>	<b>17.276,64C</b>
10/08/2018	2794		Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 07/2018.	264,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.988,21</b>	<b>33.000,00</b>	<b>17.011,79C</b>
13/08/2018	2807		Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 08/2018.	233,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.221,29</b>	<b>33.000,00</b>	<b>16.778,71C</b>
14/08/2018	2874		Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelos serviços prestados no mês 07/2018.	1.551,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.772,29</b>	<b>33.000,00</b>	<b>15.227,71C</b>
16/08/2018	2983		Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	1.551,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.323,29</b>	<b>33.000,00</b>	<b>13.676,71C</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.355,12</b>	<b>33.000,00</b>	<b>13.644,88C</b>
22/08/2018	2836		Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 07/2018 - (69) 3221-1813.	134,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.489,15</b>	<b>33.000,00</b>	<b>13.510,85C</b>
23/08/2018	2844		Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 08/2018 - (69) 3221-1813.	135,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.625,05</b>	<b>33.000,00</b>	<b>13.374,95C</b>
11/09/2018	3024		Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	13,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.638,27</b>	<b>33.000,00</b>	<b>13.361,73C</b>
17/09/2018	3053		Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 08/2018.	245,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.883,93</b>	<b>33.000,00</b>	<b>13.116,07C</b>
19/09/2018	4659		Valor empenhado a Universo On Line S.A., pelos serviços prestados no mês 09/2018.	31,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.915,76</b>	<b>33.000,00</b>	<b>13.084,24C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.288,57</b>	<b>33.000,00</b>	<b>12.711,43C</b>
17/10/2018	4774		Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês 10/2018.	714,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.002,66</b>	<b>33.000,00</b>	<b>11.997,34C</b>
19/10/2018	4759		Valor empenhado a Universo On Line S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2018.	31,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.034,49</b>	<b>33.000,00</b>	<b>11.965,51C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.924,20</b>	<b>33.000,00</b>	<b>11.075,80C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.877,61</b>	<b>33.000,00</b>	<b>10.122,39C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.143,15</b>	<b>33.000,00</b>	<b>9.856,85C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.205,30</b>	<b>33.000,00</b>	<b>8.794,70C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.817,17</b>	<b>33.000,00</b>	<b>8.182,83C</b>
26/11/2018	4098		Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2018.	134,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.951,98</b>	<b>33.000,00</b>	<b>8.048,02C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.250,27</b>	<b>33.000,00</b>	<b>6.749,73C</b>
19/12/2018	3429		Valor empenhado a Universo On Line S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2018.	31,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.282,10</b>	<b>33.000,00</b>	<b>6.717,90C</b>
24/12/2018	3487		Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2018.	138,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.420,54</b>	<b>33.000,00</b>	<b>6.579,46C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.776,10</b>	<b>33.000,00</b>	<b>223,90C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.776,10</b>	<b>35.776,10</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	37		Dotação orçamentária no exercício 2018.		1.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00C</b>
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	38		Dotação orçamentária no exercício 2018.		9.900,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>9.900,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>209,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>9.691,00C</b>
05/01/2018	134	12/2018	Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, pela locação de bens imóveis do mês 01/2018.	844,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.053,82</b>	<b>9.900,00</b>	<b>8.846,18C</b>
19/01/2018	206	12/2018	Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, pela aluguel do mês 02/2018.	763,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.817,07</b>	<b>9.900,00</b>	<b>8.082,93C</b>
20/01/2018	4984		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2018.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.817,07</b>	<b>10.400,00</b>	<b>8.582,93C</b>
01/02/2018	517	6/2018	Valor empenhado a Lacerda & Comércio e Serviços Ltda Me, pela locação de imóvel.	209,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.026,07</b>	<b>10.400,00</b>	<b>8.373,93C</b>
14/03/2018	885	12/2018	Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, pela locação de imóvel no mês 02/2018.	847,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.873,82</b>	<b>10.400,00</b>	<b>7.526,18C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.082,82</b>	<b>10.400,00</b>	<b>7.317,18C</b>
21/03/2018	929	12/2018	Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, pela locação no mês 03/2018.	763,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.846,07</b>	<b>10.400,00</b>	<b>6.553,93C</b>
24/04/2018	1645	12/2018	Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, pela locação de delegacia no município de Cacoal-RO.	763,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.609,32</b>	<b>10.400,00</b>	<b>5.790,68C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.372,57</b>	<b>10.400,00</b>	<b>5.027,43C</b>
25/06/2018	2502	12/2018	Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela locação de bens imóveis - 07/2018.	763,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.135,82</b>	<b>10.400,00</b>	<b>4.264,18C</b>
11/07/2018	3113		Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	763,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.899,07</b>	<b>10.400,00</b>	<b>3.500,93C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.662,32</b>	<b>10.400,00</b>	<b>2.737,68C</b>
25/09/2018	3088		Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	763,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.425,57</b>	<b>10.400,00</b>	<b>1.974,43C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.188,82</b>	<b>10.400,00</b>	<b>1.211,18C</b>
14/12/2018	4985		Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelo aluguel do período: 25/11/2018 à 24/12/2018.	848,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.037,73</b>	<b>10.400,00</b>	<b>362,27C</b>
31/12/2018	5215		Encerramento do Exercício de 2018.	500,00				
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.		137,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.537,73</b>	<b>10.537,73</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	39		Dotação orçamentária no exercício 2018.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	40		Dotação orçamentária no exercício 2018.		7.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.853,50</b>	<b>7.000,00</b>	<b>3.146,50C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010		Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2018	41		Dotação orçamentária no exercício 2018.		20.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00C</b>
20/06/2018	2481	121/2018	Valor empenhado a Formalta Indústria e Comércio de Artigos Militares Eireli, pela aquisição de bottons.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.750,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>18.250,00C</b>
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.	18.250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011		Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2018	42		Dotação orçamentária no exercício 2018.		15.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00C</b>
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.	15.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012		Despesas Miúdas de Pronto Pagamento					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2018	43		Dotação orçamentária no exercício 2018.		10.800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>10.800,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>9.800,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.200,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>9.600,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.200,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>8.600,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.200,00</b>	<b>10.851,24</b>	<b>8.651,24C</b>
20/01/2018	4929		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2018.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.200,00</b>	<b>12.851,24</b>	<b>10.651,24C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.200,00</b>	<b>12.851,24</b>	<b>9.651,24C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.400,00</b>	<b>12.851,24</b>	<b>9.451,24C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.400,00</b>	<b>12.851,24</b>	<b>8.451,24C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.400,00</b>	<b>12.868,57</b>	<b>8.468,57C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.400,00</b>	<b>12.870,57</b>	<b>7.470,57C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.400,00</b>	<b>12.883,94</b>	<b>7.483,94C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.400,00</b>	<b>12.883,94</b>	<b>6.483,94C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.400,00</b>	<b>12.906,23</b>	<b>6.506,23C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.400,00</b>	<b>12.986,03</b>	<b>5.586,03C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.400,00</b>	<b>12.986,03</b>	<b>4.586,03C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.400,00</b>	<b>12.986,03</b>	<b>3.586,03C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.400,00</b>	<b>12.987,33</b>	<b>2.587,33C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.400,00</b>	<b>13.006,13</b>	<b>2.606,13C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.400,00</b>	<b>13.101,64</b>	<b>2.701,64C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.700,00</b>	<b>13.101,64</b>	<b>2.401,64C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.000,00</b>	<b>13.101,64</b>	<b>2.101,64C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.300,00</b>	<b>13.101,64</b>	<b>1.801,64C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.300,00</b>	<b>13.101,64</b>	<b>801,64C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.700,00</b>	<b>13.101,64</b>	<b>401,64C</b>
31/12/2018	5215		Encerramento do Exercício de 2018.	2.000,00				
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.		1.598,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.700,00</b>	<b>14.700,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	44		Dotação orçamentária no exercício 2018.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.	5.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014		Serviços de Medicina do Trabalho	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	45		Dotação orçamentária no exercício 2018.		4.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00C</b>
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016		Festividades, Recepções e Hospedagens	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	46		Dotação orçamentária no exercício 2018.		15.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>399,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.601,00C</b>
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.	14.601,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018		Cursos e Treinamentos	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	47		Dotação orçamentária no exercício 2018.		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.720,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.280,00C</b>
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.	7.280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019		Serviço de Assessoria Contábil	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	48		Dotação orçamentária no exercício 2018.		30.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.200,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>27.800,00C</b>
16/01/2018	573	5/2018	Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelos serviços prestados no mês 01/2018.	2.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.400,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>25.600,00C</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.600,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>23.400,00C</b>
23/03/2018	1504	5/2018	Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	2.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.800,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>21.200,00C</b>
26/04/2018	1872	5/2018	Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	2.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>19.000,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.400,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>14.600,00C</b>
27/06/2018	2554		Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	2.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.600,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>12.400,00C</b>
27/07/2018	2705		Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelos serviços prestados no mês 07/2018.	2.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.800,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>10.200,00C</b>
25/08/2018	2999		Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	2.350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.150,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>7.850,00C</b>
04/10/2018	3127		Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	2.350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.500,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>5.500,00C</b>
28/10/2018	3471		Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pelos serviços prestados no mês 10/2018.	2.350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.850,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>3.150,00C</b>
23/11/2018	3474		Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pelos serviços prestados no mês 11/2018.	2.350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.200,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>800,00C</b>
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>86.500,00</b>	<b>86.500,00C</b>
02/02/2018	576	40/2018	Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelos serviços prestados no mês 01/2018.	6.630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.630,00</b>	<b>86.500,00</b>	<b>79.870,00C</b>
28/02/2018	734	40/2018	Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 02/2018.	6.630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.260,00</b>	<b>86.500,00</b>	<b>73.240,00C</b>
22/03/2018	2420	40/2018	Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pela serviços prestados em 05/2018.	6.630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.890,00</b>	<b>86.500,00</b>	<b>66.610,00C</b>
29/03/2018	1778	40/2018	Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pela serviços prestados no mês 03/2018.	6.630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.520,00</b>	<b>86.500,00</b>	<b>59.980,00C</b>
04/05/2018	1887	40/2018	Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	6.630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.150,00</b>	<b>86.500,00</b>	<b>53.350,00C</b>
29/06/2018	2573		Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	6.630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.780,00</b>	<b>86.500,00</b>	<b>46.720,00C</b>
03/08/2018	3562		Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 07/2018.	6.630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.410,00</b>	<b>86.500,00</b>	<b>40.090,00C</b>
31/08/2018	2884		Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	6.630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.040,00</b>	<b>86.500,00</b>	<b>33.460,00C</b>
04/10/2018	3124		Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados de assessoria jurídica - 09/2018.	6.630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.670,00</b>	<b>86.500,00</b>	<b>26.830,00C</b>
30/10/2018	3433		Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 10/2018.	6.630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.300,00</b>	<b>86.500,00</b>	<b>20.200,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.560,00</b>	<b>86.500,00</b>	<b>6.940,00C</b>
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.	6.940,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.500,00</b>	<b>86.500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	50		Dotação orçamentária no exercício 2018.		35.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.250,74</b>	<b>35.000,00</b>	<b>33.749,26C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.335,28</b>	<b>35.000,00</b>	<b>31.664,72C</b>
31/01/2018	570		Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, pelos serviços prestados de publicidade.	180,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.515,28</b>	<b>35.000,00</b>	<b>31.484,72C</b>
02/02/2018	582		Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, pelos serviços prestados de publicação cfe. NFS-e 29175.	180,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.695,28</b>	<b>35.000,00</b>	<b>31.304,72C</b>
19/02/2018	665	48/2018	Valor empenhado a Eficaz Assessoria em Comunicação Ltda - Me, pelos serviços prestados de agenciamento de notícias.	50,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.745,28</b>	<b>35.000,00</b>	<b>31.254,72C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.825,28</b>	<b>35.000,00</b>	<b>31.174,72C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.936,28</b>	<b>35.000,00</b>	<b>30.063,72C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.116,28</b>	<b>35.000,00</b>	<b>29.883,72C</b>
18/04/2018	1575	90/2018	Valor empenhado a Foto Fácil Laboratório Digital Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.216,28</b>	<b>35.000,00</b>	<b>29.783,72C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.116,28</b>	<b>38.950,00</b>	<b>25.833,72C</b>
30/06/2018	4571		Anulação do empenho do favorecido São Paulo Comunicação Visual Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		3.950,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.116,28</b>	<b>42.900,00</b>	<b>29.783,72C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.411,28</b>	<b>42.900,00</b>	<b>28.488,72C</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.336,28</b>	<b>42.900,00</b>	<b>27.563,72C</b>
26/10/2018	3203		Valor empenhado a Ziad Soluções Mobile Eireli, pelos serviços prestados envio de mensagens de texto-SMS.	411,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.748,18</b>	<b>42.900,00</b>	<b>27.151,82C</b>
29/11/2018	4101		Valor empenhado a Gaiyota Publicidade Ltda, pelos serviços prestados no mês 11/2018.	1.665,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.413,18</b>	<b>42.900,00</b>	<b>25.486,82C</b>
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.	25.486,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.900,00</b>	<b>42.900,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	51		Dotação orçamentária no exercício 2018.		4.800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00C</b>
10/01/2018	158	15/2018	Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados de suporte de informática.	660,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>660,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.140,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>960,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>3.840,00C</b>
01/02/2018	499	35/2018	Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelos serviços prestados no mês 02/2018.	788,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.748,61</b>	<b>4.800,00</b>	<b>3.051,39C</b>
28/02/2018	4242		Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, pela serviços prestados na emissão de relatórios.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.898,61</b>	<b>4.800,00</b>	<b>2.901,39C</b>
13/03/2018	901	67/2018	Valor empenhado a Mauro Farkas Júnior 62121294287, pelo formatação e backup.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.998,61</b>	<b>4.800,00</b>	<b>2.801,39C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.658,61</b>	<b>5.460,00</b>	<b>2.801,39C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.318,61</b>	<b>5.460,00</b>	<b>2.141,39C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.978,61</b>	<b>5.460,00</b>	<b>1.481,39C</b>
07/06/2018	2437	35/2018	Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	788,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.767,22</b>	<b>5.460,00</b>	<b>692,78C</b>
04/07/2018	2564		Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	660,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.427,22</b>	<b>5.460,00</b>	<b>32,78C</b>
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.	32,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.460,00</b>	<b>5.460,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
02/01/2018	52		Dotação orçamentária no exercício 2018.		4.800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00C</b>
03/01/2018	127	7/2018	Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados de vigilância.	224,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>224,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.576,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>448,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.352,00C</b>
20/01/2018	4697		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2018.		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>448,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.352,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>672,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.128,00C</b>
16/02/2018	633	14/2018	Valor empenhado a Simone Moares Barboza, pelo estacionamento de veículos terrestres e automotores.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>822,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>6.978,00C</b>
13/03/2018	867	14/2018	Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pela guarda e estacionamento - 03/2018.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>972,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>6.828,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.196,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>6.604,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.346,00</b>	<b>7.950,00</b>	<b>6.604,00C</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.570,00</b>	<b>7.950,00</b>	<b>6.380,00C</b>
14/05/2018	1935	14/2018	Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pelo estacionamento de veículos terrestres e automotores.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.720,00</b>	<b>7.950,00</b>	<b>6.230,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.962,00</b>	<b>7.950,00</b>	<b>5.988,00C</b>
11/06/2018	2443	14/2018	Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pelos serviços prestados de estacionamento de veículos.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.112,00</b>	<b>7.950,00</b>	<b>5.838,00C</b>
19/06/2018	2567		Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	242,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.354,00</b>	<b>7.950,00</b>	<b>5.596,00C</b>
10/07/2018	2619		Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, pelos serviços prestados no mês 07/2018.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.554,00</b>	<b>7.950,00</b>	<b>5.396,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.134,00</b>	<b>7.950,00</b>	<b>4.816,00C</b>
02/08/2018	2691		Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados no mês 07/2018.	242,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.376,00</b>	<b>7.950,00</b>	<b>4.574,00C</b>
10/08/2018	2797		Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, pelo mensalidade do estacionamento do mês 08/2018.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.576,00</b>	<b>7.950,00</b>	<b>4.374,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.196,69</b>	<b>7.950,00</b>	<b>3.753,31C</b>
11/09/2018	3014		Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, pelos serviços prestados de estacionamento com S-10.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.396,69</b>	<b>7.950,00</b>	<b>3.553,31C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.655,52</b>	<b>7.950,00</b>	<b>3.294,48C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.187,52</b>	<b>7.950,00</b>	<b>2.762,48C</b>
10/10/2018	4768		Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, pelos serviços prestados no mês 10/2018.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.387,52</b>	<b>7.950,00</b>	<b>2.562,48C</b>
09/11/2018	4806		Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados no mês 10/2018.	252,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.640,35</b>	<b>7.950,00</b>	<b>2.309,65C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.503,04</b>	<b>7.950,00</b>	<b>1.446,96C</b>
05/12/2018	4978		Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, pelos serviços prestados no mês 11/2018.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.703,04</b>	<b>7.950,00</b>	<b>1.246,96C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.903,04</b>	<b>7.950,00</b>	<b>1.046,96C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.193,04</b>	<b>7.950,00</b>	<b>756,96C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.435,04</b>	<b>7.950,00</b>	<b>514,96C</b>
31/12/2018	5215		Encerramento do Exercício de 2018.	3.000,00				
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.		2.485,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.435,04</b>	<b>10.435,04</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	53		Dotação orçamentária no exercício 2018.		20.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2018	161	14/2018	Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência.	259,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>259,45</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.740,55C</b>
26/01/2018	261	16/2018	Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência.	586,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>845,65</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.154,35C</b>
08/02/2018	611	16/2018	Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência.	476,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.322,60</b>	<b>20.000,00</b>	<b>18.677,40C</b>
26/02/2018	724	16/2018	Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência.	593,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.916,35</b>	<b>20.000,00</b>	<b>18.083,65C</b>
14/03/2018	888	16/2018	Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência.	7.628,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.544,81</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.455,19C</b>
27/03/2018	976	16/2018	Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelos serviços de correspondência.	1.292,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.837,04</b>	<b>20.000,00</b>	<b>9.162,96C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.663,80</b>	<b>20.000,00</b>	<b>8.336,20C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.760,79</b>	<b>20.000,00</b>	<b>4.239,21C</b>
07/05/2018	1878	14/2018	Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelos serviços prestados no mês 05/2018.	337,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.098,49</b>	<b>20.000,00</b>	<b>3.901,51C</b>
14/06/2018	2468	16/2018	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência..	807,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.905,70</b>	<b>20.000,00</b>	<b>3.094,30C</b>
09/07/2018	2586		Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência em 07/2018.	209,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.115,07</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2.884,93C</b>
02/08/2018	2682		Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência.	616,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.732,01</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2.267,99C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.732,99</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.267,01C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.732,99</b>	<b>20.000,00</b>	<b>267,01C</b>
08/10/2018	3151		Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência 10/2018.	53,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.786,13</b>	<b>20.000,00</b>	<b>213,87C</b>
26/11/2018	3480		Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados no mês 12/2018.	108,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.894,83</b>	<b>20.000,00</b>	<b>105,17C</b>
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.	105,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	54		Dotação orçamentária no exercício 2018.		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00C</b>
20/01/2018	4507		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2018.		15.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00C</b>
28/05/2018	2081	16/2018	Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, Serviços Postais	681,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>681,19</b>	<b>25.000,00</b>	<b>24.318,81C</b>
01/06/2018	4509		Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	4.011,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.693,09</b>	<b>25.000,00</b>	<b>20.306,91C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.181,64</b>	<b>25.000,00</b>	<b>18.818,36C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.182,62</b>	<b>26.000,98</b>	<b>18.818,36C</b>
28/08/2018	2861		Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência.	3.934,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.117,14</b>	<b>26.000,98</b>	<b>14.883,84C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.653,67</b>	<b>26.000,98</b>	<b>10.347,31C</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.241,06</b>	<b>26.000,98</b>	<b>9.759,92C</b>
08/10/2018	3148		Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência 10/2018.	260,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.501,43</b>	<b>26.000,98</b>	<b>9.499,55C</b>
07/11/2018	4803		Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência institucional.	728,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.229,94</b>	<b>26.000,98</b>	<b>8.771,04C</b>
21/11/2018	4920		Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados no mês 11/2018.	104,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.333,96</b>	<b>26.000,98</b>	<b>8.667,02C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.747,07</b>	<b>26.000,98</b>	<b>7.253,91C</b>
31/12/2018	5215		Encerramento do Exercício de 2018.	15.000,00				
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.		7.746,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.747,07</b>	<b>33.747,07</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	55		Dotação orçamentária no exercício 2018.		8.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.011,90</b>	<b>8.000,00</b>	<b>3.988,10C</b>
08/05/2018	1914	75/2018	Valor empenhado a Lk6 Informática Ltda, pelos serviços prestados de plataforma de eleições.	1.743,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.755,55</b>	<b>8.000,00</b>	<b>2.244,45C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.742,72</b>	<b>9.743,65</b>	<b>2.000,93C</b>
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.	2.000,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.743,65</b>	<b>9.743,65</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029		- Despesas Judiciais					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					
02/01/2018	56		Dotação orçamentária no exercício 2018.		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00C</b>
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030		- Edital e Concursos Públicos					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					
02/01/2018	57		Dotação orçamentária no exercício 2018.		20.348,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.348,00</b>	<b>20.348,00C</b>
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.	20.348,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.348,00</b>	<b>20.348,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099		- Outros Serviços e Encargos					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					
02/01/2018	58		Dotação orçamentária no exercício 2018.		15.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00C</b>
10/01/2018	155	14/2018	Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pelo serviços prestados de estacionamento de veículos.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.850,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>330,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.670,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.704,79</b>	<b>21.374,79</b>	<b>14.670,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.604,79</b>	<b>21.374,79</b>	<b>6.770,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.944,40</b>	<b>21.374,79</b>	<b>4.430,39C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.044,40</b>	<b>21.374,79</b>	<b>4.330,39C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.525,22</b>	<b>21.374,79</b>	<b>3.849,57C</b>
27/12/2018	3496		Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados no mês 11/2018.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.525,22</b>	<b>21.374,79</b>	<b>2.849,57C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.725,22</b>	<b>21.374,79</b>	<b>1.649,57C</b>
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.	1.649,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.374,79</b>	<b>21.374,79</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	59		Dotação orçamentária no exercício 2018.		28.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00C</b>
20/01/2018	4610		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2018.		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00C</b>
22/01/2018	564	37/2018	Valor empenhado a Viagens Tur Eireli-Me, pelos serviços prestados fatura 312/2018.	2.866,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.866,81</b>	<b>38.000,00</b>	<b>35.133,19C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.992,50</b>	<b>38.000,00</b>	<b>35.007,50C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.519,50</b>	<b>38.000,00</b>	<b>32.480,50C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.974,89</b>	<b>38.000,00</b>	<b>30.025,11C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.836,94</b>	<b>38.000,00</b>	<b>29.163,06C</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.960,44</b>	<b>38.000,00</b>	<b>29.039,56C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.173,49</b>	<b>38.000,00</b>	<b>27.826,51C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.297,99</b>	<b>38.000,00</b>	<b>27.702,01C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.518,22</b>	<b>38.000,00</b>	<b>26.481,78C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.831,56</b>	<b>38.000,00</b>	<b>26.168,44C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.266,56</b>	<b>40.435,00</b>	<b>26.168,44C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.149,40</b>	<b>40.435,00</b>	<b>24.285,60C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.301,40</b>	<b>40.435,00</b>	<b>22.133,60C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.005,72</b>	<b>40.435,00</b>	<b>19.429,28C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.476,72</b>	<b>40.435,00</b>	<b>18.958,28C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.786,72</b>	<b>40.435,00</b>	<b>18.648,28C</b>
09/08/2018	4612		Valor empenhado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, pela aquisição de passagens aéreas.	2.865,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.652,63</b>	<b>40.435,00</b>	<b>15.782,37C</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.788,67</b>	<b>40.435,00</b>	<b>13.646,33C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.921,27</b>	<b>40.435,00</b>	<b>13.513,73C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.068,37</b>	<b>40.435,00</b>	<b>11.366,63C</b>
06/09/2018	3006		Valor empenhado a Viagens Tur Eireli-Me, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	2.756,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.824,65</b>	<b>40.435,00</b>	<b>8.610,35C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.945,03</b>	<b>40.435,00</b>	<b>7.489,97C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.991,89</b>	<b>40.435,00</b>	<b>5.443,11C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.226,89</b>	<b>40.435,00</b>	<b>3.208,11C</b>
31/12/2018	5215		Encerramento do Exercício de 2018.	10.000,00				
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.		6.791,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.226,89</b>	<b>47.226,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2018	60		Dotação orçamentária no exercício 2018.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00C</b>
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2018	61		Dotação orçamentária no exercício 2018.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00C</b>
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	62		Dotação orçamentária no exercício 2018.		430.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>430.000,00C</b>
31/01/2018	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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.678,66</b>	<b>430.000,00</b>	<b>341.321,34C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>167.670,88</b>	<b>430.000,00</b>	<b>262.329,12C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>209.336,96</b>	<b>430.000,00</b>	<b>220.663,04C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>249.966,28</b>	<b>430.000,00</b>	<b>180.033,72C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>285.944,56</b>	<b>430.000,00</b>	<b>144.055,44C</b>
29/06/2018	4396		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela participação 1/3 na arrecadação do mês 06/2018.	3.573,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>289.518,05</b>	<b>430.000,00</b>	<b>140.481,95C</b>
30/06/2018	3742		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela participação 1/3 da arrecadação 06/2018.	21.514,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>311.032,14</b>	<b>430.000,00</b>	<b>118.967,86C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>335.382,62</b>	<b>430.000,00</b>	<b>94.617,38C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>354.465,76</b>	<b>430.000,00</b>	<b>75.534,24C</b>
28/09/2018	4402		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela participação 1/3 na arrecadação do mês 09/2018.	2.363,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>356.829,02</b>	<b>430.000,00</b>	<b>73.170,98C</b>
30/09/2018	3751		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela participação 1/3 da arrecadação 09/2018.	14.264,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>371.093,85</b>	<b>430.000,00</b>	<b>58.906,15C</b>
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	4404		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela participação 1/3 na arrecadação do mês 10/2018.	3.954,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>386.654,54</b>	<b>430.000,00</b>	<b>43.345,46C</b>
30/11/2018	3757		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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>402.163,92</b>	<b>430.000,00</b>	<b>27.836,08C</b>
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	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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>430.000,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.05.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	63		Dotação orçamentária no exercício 2018.		300.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00C</b>
20/01/2018	4508		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2018.	92.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>208.000,00C</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>392.000,00</b>	<b>392.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2018	64		Dotação orçamentária no exercício 2018.		28.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00C</b>
03/01/2018	436		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 01/2018.	9,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9,70</b>	<b>28.000,00</b>	<b>27.990,30C</b>
09/01/2018	439		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 01/2018.	47,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57,60</b>	<b>28.000,00</b>	<b>27.942,40C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>165,62</b>	<b>28.000,00</b>	<b>27.834,38C</b>
12/01/2018	384		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 01/2018.	2,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>167,97</b>	<b>28.000,00</b>	<b>27.832,03C</b>
17/01/2018	387		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 01/2018.	8,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>176,67</b>	<b>28.000,00</b>	<b>27.823,33C</b>
23/01/2018	394		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 01/2018.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>177,67</b>	<b>28.000,00</b>	<b>27.822,33C</b>
25/01/2018	397		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 01/2018.	10,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>188,07</b>	<b>28.000,00</b>	<b>27.811,93C</b>
26/01/2018	400		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 01/2018.	2,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>190,07</b>	<b>28.000,00</b>	<b>27.809,93C</b>
29/01/2018	403		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 01/2018.	10,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200,82</b>	<b>28.000,00</b>	<b>27.799,18C</b>
30/01/2018	406		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 01/2018.	9,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>210,52</b>	<b>28.000,00</b>	<b>27.789,48C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>277,08</b>	<b>28.000,00</b>	<b>27.722,92C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>306,18</b>	<b>28.000,00</b>	<b>27.693,82C</b>
02/02/2018	639		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2018.	9,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>315,88</b>	<b>28.000,00</b>	<b>27.684,12C</b>
05/02/2018	1164		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 02/2018.	9,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>325,58</b>	<b>28.000,00</b>	<b>27.674,42C</b>
06/02/2018	644		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2018.	12,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>337,63</b>	<b>28.000,00</b>	<b>27.662,37C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>395,23</b>	<b>28.000,00</b>	<b>27.604,77C</b>
09/02/2018	1170		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 02/2018.	9,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>404,93</b>	<b>28.000,00</b>	<b>27.595,07C</b>
14/02/2018	655		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2018.	9,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>414,63</b>	<b>28.000,00</b>	<b>27.585,37C</b>
15/02/2018	659		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2018.	1,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>415,68</b>	<b>28.000,00</b>	<b>27.584,32C</b>
16/02/2018	662		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2018.	5,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>420,93</b>	<b>28.000,00</b>	<b>27.579,07C</b>
19/02/2018	741		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2018.	2,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>423,03</b>	<b>28.000,00</b>	<b>27.576,97C</b>
20/02/2018	747		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2018.	1,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>424,08</b>	<b>28.000,00</b>	<b>27.575,92C</b>
21/02/2018	750		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2018.	97,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>521,96</b>	<b>28.000,00</b>	<b>27.478,04C</b>
22/02/2018	753		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2018.	3,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>525,11</b>	<b>28.000,00</b>	<b>27.474,89C</b>
23/02/2018	756		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2018.	11,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>536,91</b>	<b>28.000,00</b>	<b>27.463,09C</b>
26/02/2018	759		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2018.	11,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>548,71</b>	<b>28.000,00</b>	<b>27.451,29C</b>
27/02/2018	762		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2018.	3,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>551,86</b>	<b>28.000,00</b>	<b>27.448,14C</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>621,81</b>	<b>28.000,00</b>	<b>27.378,19C</b>
01/03/2018	1195		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 03/2018.	9,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>631,51</b>	<b>28.000,00</b>	<b>27.368,49C</b>
02/03/2018	986		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	9,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>641,21</b>	<b>28.000,00</b>	<b>27.358,79C</b>
07/03/2018	989		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	2,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>643,56</b>	<b>28.000,00</b>	<b>27.356,44C</b>
08/03/2018	1198		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 03/2018.	47,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>691,46</b>	<b>28.000,00</b>	<b>27.308,54C</b>
09/03/2018	992		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	3,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>694,86</b>	<b>28.000,00</b>	<b>27.305,14C</b>
13/03/2018	995		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	5,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>700,36</b>	<b>28.000,00</b>	<b>27.299,64C</b>
14/03/2018	998		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	9,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>710,06</b>	<b>28.000,00</b>	<b>27.289,94C</b>
15/03/2018	1001		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	1,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>711,11</b>	<b>28.000,00</b>	<b>27.288,89C</b>
16/03/2018	1004		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	2,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>713,21</b>	<b>28.000,00</b>	<b>27.286,79C</b>
19/03/2018	1007		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	11,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>725,01</b>	<b>28.000,00</b>	<b>27.274,99C</b>
20/03/2018	1013		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	3,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>728,16</b>	<b>28.000,00</b>	<b>27.271,84C</b>
21/03/2018	1016		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	77,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>805,75</b>	<b>28.000,00</b>	<b>27.194,25C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>817,55</b>	<b>28.000,00</b>	<b>27.182,45C</b>
23/03/2018	1022		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	12,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>830,40</b>	<b>28.000,00</b>	<b>27.169,60C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>896,70</b>	<b>28.000,00</b>	<b>27.103,30C</b>
27/03/2018	1028		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	2,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>898,80</b>	<b>28.000,00</b>	<b>27.101,20C</b>
28/03/2018	1031		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	11,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>910,60</b>	<b>28.000,00</b>	<b>27.089,40C</b>
29/03/2018	1034		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	53,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>964,33</b>	<b>28.000,00</b>	<b>27.035,67C</b>
02/04/2018	1708		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	9,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>974,03</b>	<b>28.000,00</b>	<b>27.025,97C</b>
04/04/2018	1713		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	2,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>976,38</b>	<b>28.000,00</b>	<b>27.023,62C</b>
05/04/2018	1717		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	12,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>988,43</b>	<b>28.000,00</b>	<b>27.011,57C</b>
09/04/2018	1722		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	10,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>999,18</b>	<b>28.000,00</b>	<b>27.000,82C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.077,23</b>	<b>28.000,00</b>	<b>26.922,77C</b>
11/04/2018	1730		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	2,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.079,33</b>	<b>28.000,00</b>	<b>26.920,67C</b>
13/04/2018	1733		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	1,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.080,38</b>	<b>28.000,00</b>	<b>26.919,62C</b>
16/04/2018	1736		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	15,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.095,48</b>	<b>28.000,00</b>	<b>26.904,52C</b>
17/04/2018	1739		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	5,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.100,88</b>	<b>28.000,00</b>	<b>26.899,12C</b>
18/04/2018	1742		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	10,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.111,63</b>	<b>28.000,00</b>	<b>26.888,37C</b>
19/04/2018	1745		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	3,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.114,78</b>	<b>28.000,00</b>	<b>26.885,22C</b>
20/04/2018	1748		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	33,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.148,08</b>	<b>28.000,00</b>	<b>26.851,92C</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.157,78</b>	<b>28.000,00</b>	<b>26.842,22C</b>
24/04/2018	1754		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	21,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.179,28</b>	<b>28.000,00</b>	<b>26.820,72C</b>
25/04/2018	1758		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	20,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.199,73</b>	<b>28.000,00</b>	<b>26.800,27C</b>
26/04/2018	1761		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	1,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.200,78</b>	<b>28.000,00</b>	<b>26.799,22C</b>
27/04/2018	1764		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	12,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.213,63</b>	<b>28.000,00</b>	<b>26.786,37C</b>
30/04/2018	1767		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	46,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.260,23</b>	<b>28.000,00</b>	<b>26.739,77C</b>
02/05/2018	1970		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 05/2018.	11,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.272,03</b>	<b>28.000,00</b>	<b>26.727,97C</b>
03/05/2018	1973		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 05/2018.	9,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.281,73</b>	<b>28.000,00</b>	<b>26.718,27C</b>
07/05/2018	1978		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 05/2018.	9,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.291,43</b>	<b>28.000,00</b>	<b>26.708,57C</b>
09/05/2018	1983		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 05/2018.	19,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.310,83</b>	<b>28.000,00</b>	<b>26.689,17C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.400,43</b>	<b>28.000,00</b>	<b>26.599,57C</b>
14/05/2018	1991		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 05/2018.	3,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.403,58</b>	<b>28.000,00</b>	<b>26.596,42C</b>
16/05/2018	4265		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 05/2018.	7,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.411,08</b>	<b>28.000,00</b>	<b>26.588,92C</b>
18/05/2018	4269		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 05/2018.	14,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.426,03</b>	<b>28.000,00</b>	<b>26.573,97C</b>
30/05/2018	4272		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 05/2018.	164,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.590,86</b>	<b>28.000,00</b>	<b>26.409,14C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.600,56</b>	<b>28.000,00</b>	<b>26.399,44C</b>
05/06/2018	4465		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	9,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.610,26</b>	<b>28.000,00</b>	<b>26.389,74C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.708,58</b>	<b>28.098,32</b>	<b>26.389,74C</b>
11/06/2018	4294		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	12,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.720,63</b>	<b>28.098,32</b>	<b>26.377,69C</b>
12/06/2018	4470		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	5,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.725,88</b>	<b>28.098,32</b>	<b>26.372,44C</b>
13/06/2018	4473		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	33,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.759,43</b>	<b>28.098,32</b>	<b>26.338,89C</b>
14/06/2018	4476		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	9,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.769,13</b>	<b>28.098,32</b>	<b>26.329,19C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.839,58</b>	<b>28.098,32</b>	<b>26.258,74C</b>
20/06/2018	4485		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	9,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.849,28</b>	<b>28.098,32</b>	<b>26.249,04C</b>
21/06/2018	4488		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	21,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.870,78</b>	<b>28.098,32</b>	<b>26.227,54C</b>
22/06/2018	4491		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	29,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.899,88</b>	<b>28.098,32</b>	<b>26.198,44C</b>
25/06/2018	4494		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	2,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.901,98</b>	<b>28.098,32</b>	<b>26.196,34C</b>
27/06/2018	4500		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	1,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.903,03</b>	<b>28.098,32</b>	<b>26.195,29C</b>
28/06/2018	4497		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	10,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.913,78</b>	<b>28.098,32</b>	<b>26.184,54C</b>
29/06/2018	4503		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	88,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.002,38</b>	<b>28.098,32</b>	<b>26.095,94C</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.012,08</b>	<b>28.098,32</b>	<b>26.086,24C</b>
05/07/2018	4575		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2018.	9,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.021,78</b>	<b>28.098,32</b>	<b>26.076,54C</b>
06/07/2018	4578		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2018.	1,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.022,83</b>	<b>28.098,32</b>	<b>26.075,49C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.072,83</b>	<b>28.098,32</b>	<b>26.025,49C</b>
10/07/2018	4584		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2018.	11,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.084,63</b>	<b>28.098,32</b>	<b>26.013,69C</b>
11/07/2018	4587		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2018.	4,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.088,83</b>	<b>28.098,32</b>	<b>26.009,49C</b>
12/07/2018	4590		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2018.	20,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.109,28</b>	<b>28.098,32</b>	<b>25.989,04C</b>
13/07/2018	4593		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2018.	18,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.127,63</b>	<b>28.098,32</b>	<b>25.970,69C</b>
02/08/2018	2887		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	20,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.147,93</b>	<b>28.098,32</b>	<b>25.950,39C</b>
03/08/2018	2890		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	30,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.178,38</b>	<b>28.098,32</b>	<b>25.919,94C</b>
07/08/2018	2893		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	13,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.191,98</b>	<b>28.098,32</b>	<b>25.906,34C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.242,18</b>	<b>28.098,32</b>	<b>25.856,14C</b>
09/08/2018	2899		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	12,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.254,63</b>	<b>28.098,32</b>	<b>25.843,69C</b>
10/08/2018	2902		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	2,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.256,93</b>	<b>28.098,32</b>	<b>25.841,39C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.269,38</b>	<b>28.098,32</b>	<b>25.828,94C</b>
14/08/2018	2908		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	11,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.280,68</b>	<b>28.098,32</b>	<b>25.817,64C</b>
15/08/2018	2911		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	2,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.282,98</b>	<b>28.098,32</b>	<b>25.815,34C</b>
17/08/2018	2914		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	2,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.285,28</b>	<b>28.098,32</b>	<b>25.813,04C</b>
20/08/2018	2917		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	4,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.290,08</b>	<b>28.098,32</b>	<b>25.808,24C</b>
21/08/2018	2920		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	11,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.301,38</b>	<b>28.098,32</b>	<b>25.796,94C</b>
22/08/2018	2923		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	2,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.303,68</b>	<b>28.098,32</b>	<b>25.794,64C</b>
23/08/2018	2926		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	12,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.316,13</b>	<b>28.098,32</b>	<b>25.782,19C</b>
24/08/2018	2929		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	13,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.329,93</b>	<b>28.098,32</b>	<b>25.768,39C</b>
27/08/2018	2932		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	25,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.355,08</b>	<b>28.098,32</b>	<b>25.743,24C</b>
28/08/2018	2935		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	12,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.367,53</b>	<b>28.098,32</b>	<b>25.730,79C</b>
29/08/2018	2938		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	21,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.388,98</b>	<b>28.098,32</b>	<b>25.709,34C</b>
30/08/2018	2941		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	2,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.391,28</b>	<b>28.098,32</b>	<b>25.707,04C</b>
31/08/2018	2944		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	93,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.485,26</b>	<b>28.098,32</b>	<b>25.613,06C</b>
03/09/2018	4635		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	20,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.505,56</b>	<b>28.098,32</b>	<b>25.592,76C</b>
04/09/2018	4638		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	10,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.515,71</b>	<b>28.098,32</b>	<b>25.582,61C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.527,01</b>	<b>28.098,32</b>	<b>25.571,31C</b>
13/09/2018	4644		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	2,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.529,31</b>	<b>28.098,32</b>	<b>25.569,01C</b>
14/09/2018	4647		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	2,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.531,81</b>	<b>28.098,32</b>	<b>25.566,51C</b>
17/09/2018	4650		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	1,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.532,96</b>	<b>28.098,32</b>	<b>25.565,36C</b>
18/09/2018	4653		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	1,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.534,11</b>	<b>28.098,32</b>	<b>25.564,21C</b>
19/09/2018	4656		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	2,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.536,41</b>	<b>28.098,32</b>	<b>25.561,91C</b>
20/09/2018	4662		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	11,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.547,71</b>	<b>28.098,32</b>	<b>25.550,61C</b>
21/09/2018	4665		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	2,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.550,01</b>	<b>28.098,32</b>	<b>25.548,31C</b>
24/09/2018	4668		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	22,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.572,61</b>	<b>28.098,32</b>	<b>25.525,71C</b>
25/09/2018	4671		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	95,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.667,66</b>	<b>28.098,32</b>	<b>25.430,66C</b>
26/09/2018	4674		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	37,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.705,26</b>	<b>28.098,32</b>	<b>25.393,06C</b>
27/09/2018	4677		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	11,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.716,56</b>	<b>28.098,32</b>	<b>25.381,76C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.803,21</b>	<b>28.098,32</b>	<b>25.295,11C</b>
03/10/2018	4702		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2018.	20,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.823,51</b>	<b>28.098,32</b>	<b>25.274,81C</b>
04/10/2018	4729		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2018.	10,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.833,66</b>	<b>28.098,32</b>	<b>25.264,66C</b>
10/10/2018	4732		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2018.	1,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.834,81</b>	<b>28.098,32</b>	<b>25.263,51C</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.839,61</b>	<b>28.098,32</b>	<b>25.258,71C</b>
15/10/2018	4738		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2018.	11,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.850,91</b>	<b>28.098,32</b>	<b>25.247,41C</b>
16/10/2018	4741		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2018.	3,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.854,36</b>	<b>28.098,32</b>	<b>25.243,96C</b>
17/10/2018	4744		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2018.	2,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.856,66</b>	<b>28.098,32</b>	<b>25.241,66C</b>
18/10/2018	4747		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2018.	2,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.858,96</b>	<b>28.098,32</b>	<b>25.239,36C</b>
19/10/2018	4750		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2018.	21,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.880,41</b>	<b>28.098,32</b>	<b>25.217,91C</b>
23/10/2018	4753		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2018.	10,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.890,56</b>	<b>28.098,32</b>	<b>25.207,76C</b>
24/10/2018	4056		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2018.	83,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.974,06</b>	<b>28.098,32</b>	<b>25.124,26C</b>
25/10/2018	4756		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2018.	48,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.022,06</b>	<b>28.098,32</b>	<b>25.076,26C</b>
05/11/2018	4799		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2018.	20,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.042,36</b>	<b>28.098,32</b>	<b>25.055,96C</b>
14/11/2018	4067		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 11/2018.	73,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.115,86</b>	<b>28.098,32</b>	<b>24.982,46C</b>
21/11/2018	4414		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2018.	50,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.165,86</b>	<b>28.098,32</b>	<b>24.932,46C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.223,86</b>	<b>28.098,32</b>	<b>24.874,46C</b>
27/11/2018	4432		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2018.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.233,86</b>	<b>28.098,32</b>	<b>24.864,46C</b>
29/11/2018	4435		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2018.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.243,86</b>	<b>28.098,32</b>	<b>24.854,46C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.295,49</b>	<b>28.098,32</b>	<b>24.802,83C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.335,64</b>	<b>28.098,32</b>	<b>24.762,68C</b>
05/12/2018	4949		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2018.	20,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.355,64</b>	<b>28.098,32</b>	<b>24.742,68C</b>
06/12/2018	4952		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2018.	20,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.375,64</b>	<b>28.098,32</b>	<b>24.722,68C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.386,79</b>	<b>28.098,32</b>	<b>24.711,53C</b>
12/12/2018	4958		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2018.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.396,79</b>	<b>28.098,32</b>	<b>24.701,53C</b>
13/12/2018	4964		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2018.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.406,79</b>	<b>28.098,32</b>	<b>24.691,53C</b>
14/12/2018	4961		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2018.	73,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.480,29</b>	<b>28.098,32</b>	<b>24.618,03C</b>
17/12/2018	4967		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2018.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.490,29</b>	<b>28.098,32</b>	<b>24.608,03C</b>
19/12/2018	4821		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 12/2018.	11,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.501,59</b>	<b>28.098,32</b>	<b>24.596,73C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.544,54</b>	<b>28.098,32</b>	<b>24.553,78C</b>
24/12/2018	4827		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 12/2018.	27,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.571,74</b>	<b>28.098,32</b>	<b>24.526,58C</b>
26/12/2018	4830		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 12/2018.	79,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.651,34</b>	<b>28.098,32</b>	<b>24.446,98C</b>
28/12/2018	4833		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 12/2018.	22,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.673,94</b>	<b>28.098,32</b>	<b>24.424,38C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.098,32</b>	<b>28.098,32</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2018	65		Dotação orçamentária no exercício 2018.		3.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00C</b>
18/01/2018	197	21/2018	Valor empenhado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, pelo alvará de bombeiro.	130,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>130,42</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.369,58C</b>
22/01/2018	224	25/2018	Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, taxa de resíduos sólidos domiciliar "2018".	459,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>590,12</b>	<b>3.500,00</b>	<b>2.909,88C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.325,61</b>	<b>3.500,00</b>	<b>2.174,39C</b>
01/09/2018	3028		Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pela Nota Fiscal 41843 dos serviços prestados no mês 07/2018.	3,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.328,99</b>	<b>3.500,00</b>	<b>2.171,01C</b>
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 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	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				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
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		<b>2.018,09</b>	<b>3.500,00</b>	<b>1.481,91C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.351,69</b>	<b>3.500,00</b>	<b>1.148,31C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.405,51</b>	<b>3.500,00</b>	<b>1.094,49C</b>
28/12/2018	4906		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela imposto retidos da empresa Implanta e Ameron.	701,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.107,09</b>	<b>3.500,00</b>	<b>392,91C</b>
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.	392,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	68		Dotação orçamentária no exercício 2018.		82.255,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>82.255,00</b>	<b>82.255,00C</b>
20/01/2018	4618		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2018.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>87.255,00</b>	<b>87.255,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.277,00</b>	<b>87.255,00</b>	<b>85.978,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.837,00</b>	<b>87.255,00</b>	<b>82.418,00C</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.737,00</b>	<b>87.255,00</b>	<b>80.518,00C</b>
21/05/2018	4282		Valor empenhado a Construtora Montreal Eireli Me, pelos serviços prestados de reparos e manutenção nas instalações (SEDE).	66.995,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.732,51</b>	<b>87.255,00</b>	<b>13.522,49C</b>
03/07/2018	2534	106/2018	Valor empenhado a Casa de Placas Ltda, pela aquisição de aço inox.	1.090,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.822,51</b>	<b>87.255,00</b>	<b>12.432,49C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.732,51</b>	<b>87.255,00</b>	<b>3.522,49C</b>
31/12/2018	5215		Encerramento do Exercício de 2018.	5.000,00				
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.		1.477,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.732,51</b>	<b>88.732,51</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	66		Dotação orçamentária no exercício 2018.		15.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.718,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.282,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.640,30</b>	<b>15.000,00</b>	<b>5.359,70C</b>
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.	5.359,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	67		Dotação orçamentária no exercício 2018.		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00C</b>
20/01/2018	4534		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2018.		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00C</b>
07/03/2018	848	62/2018	Valor empenhado a Helenmaq Comercio e Serviços LTDA EPP, pela aquisição de cadeira giratória.	3.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.300,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>16.700,00C</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.059,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>15.941,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.274,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>14.726,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.074,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>12.926,00C</b>
28/05/2018	2333		Valor empenhado a V.P. da Silva Oliveira Com. Imp. Exp., pela aquisição Poltrona Fixa Lyon Cach 7800.	590,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.664,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>12.336,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.226,90</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.773,10C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.148,89</b>	<b>20.000,00</b>	<b>7.851,11C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.350,88</b>	<b>20.000,00</b>	<b>4.649,12C</b>
16/07/2018	2739		Valor empenhado a Benchimol, Irmão & Cia Ltda, pela aquisição de gaveteiro 3G politorno maua.	239,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.589,88</b>	<b>20.000,00</b>	<b>4.410,12C</b>
31/12/2018	5215		Encerramento do Exercício de 2018.	10.000,00				
31/12/2018	5219		Encerramento do Exercício de 2018.		5.589,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.589,88</b>	<b>25.589,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.933,72</b>	<b>14.933,72</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.471,71</b>	<b>33.471,71</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.297,11</b>	<b>54.297,11</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.050,97</b>	<b>76.050,97</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>98.938,50</b>	<b>98.938,50</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>116.882,85</b>	<b>116.882,85</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>137.158,98</b>	<b>137.158,98</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>159.026,59</b>	<b>159.026,59</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>178.817,95</b>	<b>178.817,95</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200.438,71</b>	<b>200.438,71</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>220.146,81</b>	<b>220.146,81</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>238.737,44</b>	<b>238.737,44</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.744,77</b>	<b>1.744,77</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.457,43</b>	<b>3.457,43</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.165,85</b>	<b>5.165,85</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.095,80</b>	<b>7.095,80</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.090,69</b>	<b>9.090,69</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.879,20</b>	<b>10.879,20</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.678,89</b>	<b>12.678,89</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.466,51</b>	<b>14.466,51</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.270,49</b>	<b>16.270,49</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.061,29</b>	<b>18.061,29</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.564,39</b>	<b>18.564,39</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.351,71</b>	<b>2.351,71</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.630,16</b>	<b>4.630,16</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.907,97</b>	<b>6.907,97</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.007,27</b>	<b>10.007,27</b>	<b>0,00</b>
06/05/2018	2072	28/2018	Valor empenhado a Angelita Santos Soares, Adiantamento de Férias.		2.325,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.007,27</b>	<b>12.333,19</b>	<b>2.325,92C</b>
11/05/2018	2069	28/2018	Valor empenhado a Maiara de Oliveira Batista, Adiantamento de Férias.		4.215,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.007,27</b>	<b>16.548,62</b>	<b>6.541,35C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.438,13</b>	<b>20.764,05</b>	<b>2.325,92C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.089,97</b>	<b>23.089,97</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.792,01</b>	<b>25.792,01</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.176,78</b>	<b>28.176,78</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.499,36</b>	<b>30.499,36</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.883,00</b>	<b>32.883,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.288,36</b>	<b>35.288,36</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.669,65</b>	<b>37.669,65</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.394,68</b>	<b>38.394,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
23/01/2018	279	28/2018	Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 01/2018.		5.653,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.653,68</b>	<b>5.653,68C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.653,68</b>	<b>5.653,68</b>	<b>0,00</b>
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, Boletim , Boletim ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 02/2018.	5.119,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.772,96</b>	<b>10.772,96</b>	<b>0,00</b>
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, Boletim , Boletim ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	4.974,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.747,26</b>	<b>15.747,26</b>	<b>0,00</b>
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, Boletim , Boletim ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	5.164,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.911,78</b>	<b>20.911,78</b>	<b>0,00</b>
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, Boletim , Boletim ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 05/2018.	5.438,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.349,80</b>	<b>26.349,80</b>	<b>0,00</b>
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, Boletim , Boletim ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	5.539,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.889,67</b>	<b>31.889,67</b>	<b>0,00</b>
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, Boletim , Boletim ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 07/2018.	5.692,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.582,01</b>	<b>37.582,01</b>	<b>0,00</b>
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, Boletim , Boletim ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 08/2018.	5.191,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.773,27</b>	<b>42.773,27</b>	<b>0,00</b>
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, Boletim , Boletim ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 09/2018.	5.410,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.184,15</b>	<b>48.184,15</b>	<b>0,00</b>
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, Boletim , Boletim 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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.396,50</b>	<b>53.396,50</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.662,55</b>	<b>58.662,55</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.922,42</b>	<b>62.922,42</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.361,61</b>	<b>67.361,61</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.444,64</b>	<b>68.444,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS</b>								<b>0,00</b>
<b>Saldo anterior:</b>								<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.444,78</b>	<b>2.444,78</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.313,76</b>	<b>4.313,76</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.006,08</b>	<b>6.006,08</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.650,48</b>	<b>7.650,48</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.357,76</b>	<b>9.357,76</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.155,45</b>	<b>11.155,45</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.859,52</b>	<b>13.859,52</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.613,90</b>	<b>15.613,90</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.330,02</b>	<b>17.330,02</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.118,74</b>	<b>19.118,74</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.841,83</b>	<b>20.841,83</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.711,83</b>	<b>22.711,83</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>305,60</b>	<b>305,60</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>539,22</b>	<b>539,22</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>750,76</b>	<b>750,76</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>956,31</b>	<b>956,31</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.169,72</b>	<b>1.169,72</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.394,43</b>	<b>1.394,43</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.732,44</b>	<b>1.732,44</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.967,66</b>	<b>1.967,66</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.186,68</b>	<b>2.186,68</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.648,54</b>	<b>2.648,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>440,08</b>	<b>440,08</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>728,88</b>	<b>728,88</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.048,08</b>	<b>1.048,08</b>	<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.367,28</b>	<b>1.367,28</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.686,48</b>	<b>1.686,48</b>	<b>0,00</b>
05/06/2018	2426	4/2018	Valor empenhado a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, pela aquisição vale transporte p/ colaboradores.		319,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.686,48</b>	<b>2.005,68</b>	<b>319,20C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.005,68</b>	<b>2.005,68</b>	<b>0,00</b>
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 , Boleto ref. a Valor empenhado a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, pela aquisição de vale transporte p/ Maira e Alcineia.	334,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.340,08</b>	<b>2.340,08</b>	<b>0,00</b>
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 , Boleto ref. a Valor empenhado a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, pela aquisição de passagens de ônibus.	334,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.674,48</b>	<b>2.674,48</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.963,28</b>	<b>2.963,28</b>	<b>0,00</b>

## 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 , Boletão ref. a Valor empenhado a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, pela aquisição de vale transporte - 10/2018.	167,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.130,48</b>	<b>3.130,48</b>	<b>0,00</b>
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 , Boletão ref. a Valor empenhado a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, pela aquisição de vale transporte a colaboradores em 11/2018.	152,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.282,48</b>	<b>3.282,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b>			<b>6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde</b>	<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
25/01/2018	520	36/2018	Valor empenhado a AMERON - Assistência Médica 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 Médica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 71, Débito em Conta , Nota Fiscal 7848 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assistência Médica e Odontologia Rondônia S/A., pelos serviços prestados no mês 02/2018.	1.884,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.884,09</b>	<b>1.884,09</b>	<b>0,00</b>
26/02/2018	819	36/2018	Valor empenhado a AMERON - Assistência Médica 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 Médica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Nota Fiscal 8025 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assistência Médica e Odontologia Rondônia S/A., pelos serviços prestados no mês 03/2018.	1.884,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.768,18</b>	<b>3.768,18</b>	<b>0,00</b>
16/03/2018	1448	36/2018	Valor empenhado a AMERON - Assistência Médica e Odontologia Rondônia S/A., pelo plano de saúde no mês 04/2018.		1.894,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.768,18</b>	<b>5.663,13</b>	<b>1.894,95C</b>
26/03/2018	1449	36/2018	Liquidado a AMERON - Assistência Médica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 243, Débito em Conta , Nota Fiscal 8209 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assistência Médica 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 Médica 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 Médica e Odontologia Rondônia S/A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.664,16</b>	<b>5.664,16</b>	<b>0,00</b>
25/04/2018	1838	36/2018	Valor empenhado a AMERON - Assistência Médica 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.648,08</b>	<b>7.648,09</b>	<b>0,01C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.648,09</b>	<b>7.648,09</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.919,05</b>	<b>9.919,05</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.173,20</b>	<b>12.173,20</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.427,36</b>	<b>14.427,36</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.681,52</b>	<b>16.681,52</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.052,75</b>	<b>19.052,75</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.206,47</b>	<b>23.206,47</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>510,00</b>	<b>510,00</b>	<b>0,00</b>
06/02/2018	649	19/2018	Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, pelos serviços prestados no mês 02/2018.		510,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>510,00</b>	<b>1.020,00</b>	<b>510,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.020,00</b>	<b>1.020,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.530,00</b>	<b>1.530,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.040,00</b>	<b>2.040,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.550,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.060,00</b>	<b>3.060,00</b>	<b>0,00</b>
11/07/2018	2629		Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pelos serviços prestados no mês 07/2018.		510,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.060,00</b>	<b>3.570,00</b>	<b>510,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.570,00</b>	<b>3.570,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.080,00</b>	<b>4.080,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.590,00</b>	<b>4.590,00</b>	<b>0,00</b>
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 , Boletão ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pela mensalidade do mês 10/2018.	510,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.599,94</b>	<b>5.625,44</b>	<b>25,50C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.120,74</b>	<b>6.120,74</b>	<b>0,00</b>
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 , Boletão ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pela mensalidade do mês 12/2018.	676,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.796,92</b>	<b>6.796,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
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 , Boletão ref. a Valor empenhado a Cia Brasileira Soluções e Serviços, pelo aux. alimentação p/ colaboradores - 02/2018.	4.577,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.577,67</b>	<b>4.577,67</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.152,46</b>	<b>9.152,46</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.727,25</b>	<b>13.727,25</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.902,04</b>	<b>21.902,04</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.276,83</b>	<b>28.276,83</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.651,62</b>	<b>34.651,62</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.018,10</b>	<b>41.018,10</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.398,08</b>	<b>47.398,08</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.772,87</b>	<b>53.772,87</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.147,66</b>	<b>60.147,66</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.814,14</b>	<b>65.814,14</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.772,31</b>	<b>70.772,31</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - Indenizações Trabalhistas			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.887,00</b>	<b>3.887,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.209,55</b>	<b>6.209,55</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - Multas Rescisórias			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.311,75</b>	<b>6.311,75</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001		Funcionários					<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.124,50</b>	<b>4.124,50</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.724,50</b>	<b>5.724,50</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.124,50</b>	<b>7.124,50</b>	<b>0,00</b>
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	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	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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.428,50</b>	<b>11.428,50</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.588,50</b>	<b>13.588,50</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.406,50</b>	<b>14.406,50</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.906,50</b>	<b>14.906,50</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.906,50</b>	<b>16.906,50</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.506,50</b>	<b>18.506,50</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.306,50</b>	<b>21.306,50</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.906,50</b>	<b>22.906,50</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.600,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.800,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.600,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.700,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.300,00</b>	<b>13.700,00</b>	<b>1.400,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.200,00</b>	<b>15.200,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.400,00</b>	<b>15.400,00</b>	<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
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	<b>17.500,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.500,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.300,00</b>	<b>22.300,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.700,00</b>	<b>22.700,00</b>	<b>0,00</b>
09/07/2018	2637		Valor empenhado a Meire de Souza Torres, pela participação da reunião com a comissão de ética.		400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.700,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>400,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.100,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>400,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.500,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.900,00</b>	<b>23.900,00</b>	<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.400,00</b>	<b>26.400,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.600,00</b>	<b>30.600,00</b>	<b>0,00</b>
12/08/2018	2881		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			
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.200,00</b>	<b>32.200,00</b>	<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.400,00</b>	<b>33.400,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.800,00</b>	<b>33.800,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.400,00</b>	<b>39.400,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.800,00</b>	<b>40.800,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.400,00</b>	<b>42.400,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.200,00</b>	<b>43.200,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.600,00</b>	<b>43.600,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>
27/06/2018	5207		Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pela participação em reunião em Brasília -DF.		1.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.200,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>1.400,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.600,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.400,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.300,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>1.400,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.275,22</b>	<b>60.275,22</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.275,22</b>	<b>67.275,22</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.275,22</b>	<b>74.275,22</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>89.675,22</b>	<b>89.675,22</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96.675,22</b>	<b>96.675,22</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>103.675,22</b>	<b>103.675,22</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
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	<b>118.475,22</b>	<b>118.475,22</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
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	<b>125.475,22</b>	<b>125.475,22</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>131.425,22</b>	<b>131.425,22</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>133.425,22</b>	<b>135.425,22</b>	<b>2.000,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>142.425,22</b>	<b>142.425,22</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>145.925,22</b>	<b>149.425,22</b>	<b>3.500,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>156.425,22</b>	<b>156.425,22</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>163.425,22</b>	<b>163.425,22</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>167.425,22</b>	<b>167.425,22</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>174.425,22</b>	<b>174.425,22</b>	<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>181.425,22</b>	<b>181.425,22</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>185.425,22</b>	<b>185.425,22</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>192.425,22</b>	<b>192.425,22</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>199.425,22</b>	<b>199.425,22</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>203.425,22</b>	<b>203.425,22</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>210.425,22</b>	<b>210.425,22</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>213.625,22</b>	<b>213.625,22</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>220.625,22</b>	<b>220.625,22</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>224.625,22</b>	<b>224.625,22</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>228.625,22</b>	<b>228.625,22</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>235.625,22</b>	<b>235.625,22</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>245.425,22</b>	<b>245.425,22</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>252.425,22</b>	<b>252.425,22</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>252.425,22</b>	<b>255.225,22</b>	<b>2.800,00C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>259.425,22</b>	<b>262.225,22</b>	<b>2.800,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>266.425,22</b>	<b>269.225,22</b>	<b>2.800,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>273.425,22</b>	<b>278.108,06</b>	<b>4.682,84C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>277.190,90</b>	<b>279.990,90</b>	<b>2.800,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>281.390,90</b>	<b>284.190,90</b>	<b>2.800,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>288.390,90</b>	<b>291.190,90</b>	<b>2.800,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>293.990,90</b>	<b>293.990,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>805,00</b>	<b>805,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.242,80</b>	<b>1.242,80</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.544,95</b>	<b>1.544,95</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.894,95</b>	<b>1.894,95</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.314,95</b>	<b>2.314,95</b>	<b>0,00</b>
22/03/2018	2408	113/2018	Valor empenhado a SOCIBRA DISTRIBUIDORA LTDA, pela aquisição de material de expediente.		3.246,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.314,95</b>	<b>5.561,31</b>	<b>3.246,36C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.362,65</b>	<b>5.609,01</b>	<b>3.246,36C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.662,65</b>	<b>5.909,01</b>	<b>3.246,36C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.942,65</b>	<b>6.189,01</b>	<b>3.246,36C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.232,65</b>	<b>6.479,01</b>	<b>3.246,36C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.761,35</b>	<b>7.007,71</b>	<b>3.246,36C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.111,35</b>	<b>8.357,71</b>	<b>3.246,36C</b>
17/05/2018	2029	13/2018	Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, 01 Recarga Toner HP 42A		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.111,35</b>	<b>8.507,71</b>	<b>3.396,36C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.261,35</b>	<b>8.507,71</b>	<b>3.246,36C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.261,35</b>	<b>8.807,71</b>	<b>3.546,36C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.711,35</b>	<b>8.957,71</b>	<b>3.246,36C</b>
02/06/2018	2430		Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pela aquisição material de escritório.		320,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.711,35</b>	<b>9.278,51</b>	<b>3.567,16C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.957,71</b>	<b>9.278,51</b>	<b>320,80C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.278,51</b>	<b>9.278,51</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.224,61</b>	<b>10.224,61</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.224,61</b>	<b>10.374,61</b>	<b>150,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.374,61</b>	<b>10.374,61</b>	<b>0,00</b>
16/07/2018	2814		Valor empenhado a Marlucio Passos de Albuquerque, pela confecção capa dura de 02 livros Diário/Razão 2017.		140,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.374,61</b>	<b>10.514,61</b>	<b>140,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.692,81</b>	<b>10.832,81</b>	<b>140,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.832,81</b>	<b>10.832,81</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.108,67</b>	<b>11.108,67</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.190,74</b>	<b>11.190,74</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77,65</b>	<b>77,65</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>467,01</b>	<b>467,01</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>820,88</b>	<b>820,88</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>959,06</b>	<b>959,06</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.219,06</b>	<b>1.219,06</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.219,06</b>	<b>1.784,06</b>	<b>565,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.366,55</b>	<b>1.931,55</b>	<b>565,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.495,42</b>	<b>2.060,42</b>	<b>565,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.060,42</b>	<b>2.060,42</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.138,07</b>	<b>2.138,07</b>	<b>0,00</b>
02/07/2018	2597		Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelos serviços prestados no mês 07/2018.		77,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.138,07</b>	<b>2.215,72</b>	<b>77,65C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.215,72</b>	<b>2.215,72</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.170,55</b>	<b>3.170,55</b>	<b>0,00</b>
14/11/2018	3477		Valor empenhado a E G dos Santos Júnior, pela aquisição de material de limpeza.		1.590,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.170,55</b>	<b>4.760,55</b>	<b>1.590,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.760,55</b>	<b>4.760,55</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003		Materiais para Manutenção de Bens Móveis					<b>0,00</b>
								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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>475,00</b>	<b>475,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.307,29</b>	<b>1.307,29</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.475,89</b>	<b>1.475,89</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.135,89</b>	<b>2.135,89</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.255,89</b>	<b>2.255,89</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.235,89</b>	<b>10.235,89</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.895,89</b>	<b>10.895,89</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.215,09</b>	<b>11.215,09</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.175,09</b>	<b>12.175,09</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.125,09</b>	<b>13.125,09</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.187,06</b>	<b>13.187,06</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.517,06</b>	<b>13.517,06</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.417,06</b>	<b>14.417,06</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.552,06</b>	<b>14.552,06</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.650,06</b>	<b>14.650,06</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.189,06</b>	<b>15.189,06</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.182,55</b>	<b>16.182,55</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.522,55</b>	<b>16.522,55</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.918,55</b>	<b>16.918,55</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>280,00</b>	<b>280,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>188,04</b>	<b>188,04</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>332,04</b>	<b>332,04</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>532,10</b>	<b>532,10</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>847,98</b>	<b>847,98</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.470,45</b>	<b>1.470,45</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.707,77</b>	<b>2.902,35</b>	<b>194,58C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.902,35</b>	<b>2.902,35</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.089,36</b>	<b>3.089,36</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.784,43</b>	<b>3.784,43</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.936,13</b>	<b>3.936,13</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.345,03</b>	<b>4.345,03</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.809,13</b>	<b>4.809,13</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.991,17</b>	<b>4.991,17</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.939,48</b>	<b>5.939,48</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.143,48</b>	<b>6.143,48</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.668,86</b>	<b>6.668,86</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.872,88</b>	<b>6.872,88</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.087,00</b>	<b>1.087,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.163,00</b>	<b>2.163,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.256,00</b>	<b>2.256,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.301,28</b>	<b>2.301,28</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.492,68</b>	<b>2.492,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b>			6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.546,00</b>	<b>2.546,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.632,00</b>	<b>2.632,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.089,40</b>	<b>5.089,40</b>	<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.219,20</b>	<b>5.219,20</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>124,00</b>	<b>124,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.039,00</b>	<b>1.039,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.538,00</b>	<b>1.538,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.128,00</b>	<b>2.128,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.918,00</b>	<b>2.918,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.108,00</b>	<b>3.108,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.108,00</b>	<b>4.108,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.228,00</b>	<b>4.228,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.228,00</b>	<b>5.228,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.015 - Bens Móveis Não Ativáveis</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>880,00</b>	<b>880,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.065,35</b>	<b>1.065,35</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.125,35</b>	<b>1.125,35</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>710,00</b>	<b>710,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>810,00</b>	<b>810,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>960,00</b>	<b>960,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.620,00</b>	<b>1.620,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.740,00</b>	<b>1.740,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.890,00</b>	<b>1.890,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>118,08</b>	<b>118,08</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>879,43</b>	<b>879,43</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>984,92</b>	<b>984,92</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.712,92</b>	<b>1.712,92</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.827,95</b>	<b>1.827,95</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.776,31</b>	<b>2.776,31</b>	<b>0,00</b>
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 , Boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pela serviços prestados no mês 03/2018.	110,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.887,24</b>	<b>2.887,24</b>	<b>0,00</b>
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 , 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.171,20</b>	<b>4.171,20</b>	<b>0,00</b>
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 , Boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	128,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.299,61</b>	<b>4.299,61</b>	<b>0,00</b>
14/05/2018	2041	24/2018	Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, Despesa com energia 05/2018		1.439,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.299,61</b>	<b>5.738,91</b>	<b>1.439,30C</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.738,91</b>	<b>5.738,91</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.698,69</b>	<b>6.698,69</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.476,32</b>	<b>7.476,32</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.538,04</b>	<b>7.538,04</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.876,82</b>	<b>8.876,82</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.028,67</b>	<b>9.028,67</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.907,64</b>	<b>9.907,64</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.319,23</b>	<b>10.319,23</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.436,69</b>	<b>11.436,69</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.008,85</b>	<b>13.008,85</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.916,65</b>	<b>13.916,65</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.019,85</b>	<b>14.019,85</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
01/08/2018	2749		Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, pelos serviços prestados no mês 08/2018.		77,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>77,65</b>	<b>77,65C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>330,00</b>	<b>407,65</b>	<b>77,65C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>407,65</b>	<b>407,65</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>485,30</b>	<b>485,30</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>570,71</b>	<b>570,71</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>657,84</b>	<b>657,84</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>735,49</b>	<b>735,49</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>860,65</b>	<b>860,65</b>	<b>0,00</b>
14/01/2018	188	18/2018	Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 01/2018.		242,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>860,65</b>	<b>1.102,93</b>	<b>242,28C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.361,77</b>	<b>1.361,77</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.673,63</b>	<b>1.673,63</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.815,83</b>	<b>1.815,83</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.590,45</b>	<b>2.590,45</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.841,28</b>	<b>2.841,28</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.099,05</b>	<b>3.099,05</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.887,66</b>	<b>3.887,66</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.911,23</b>	<b>3.911,23</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.045,45</b>	<b>4.045,45</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.845,81</b>	<b>4.845,81</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.182,87</b>	<b>6.182,87</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.206,44</b>	<b>6.206,44</b>	<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.335,30</b>	<b>6.335,30</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.123,91</b>	<b>7.123,91</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.673,58</b>	<b>7.673,58</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.531,28</b>	<b>8.531,28</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.554,85</b>	<b>8.554,85</b>	<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.683,72</b>	<b>8.683,72</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.705,86</b>	<b>8.705,86</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.567,50</b>	<b>9.567,50</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.824,12</b>	<b>9.824,12</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.824,12</b>	<b>10.171,89</b>	<b>347,77C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.195,46</b>	<b>10.195,46</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.328,50</b>	<b>10.328,50</b>	<b>0,00</b>

## 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 , Boleto 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 , 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.581,33</b>	<b>11.581,33</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.610,80</b>	<b>11.610,80</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.538,39</b>	<b>12.538,39</b>	<b>0,00</b>
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 , Boleto ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pelos serviços prestados no mês 06/2018.	31,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.570,30</b>	<b>12.570,30</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.862,76</b>	<b>13.862,76</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.884,45</b>	<b>14.884,45</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.916,28</b>	<b>14.916,28</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.723,36</b>	<b>15.723,36</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.988,21</b>	<b>15.988,21</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.221,29</b>	<b>16.221,29</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.772,29</b>	<b>17.772,29</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.323,29</b>	<b>19.323,29</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.355,12</b>	<b>19.355,12</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.489,15</b>	<b>19.489,15</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.625,05</b>	<b>19.625,05</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.638,27</b>	<b>19.638,27</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.883,93</b>	<b>19.883,93</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.915,76</b>	<b>19.915,76</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.288,57</b>	<b>20.288,57</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.002,66</b>	<b>21.002,66</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.034,49</b>	<b>21.034,49</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.924,20</b>	<b>21.924,20</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.877,61</b>	<b>22.877,61</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.143,15</b>	<b>23.143,15</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.205,30</b>	<b>24.205,30</b>	<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.817,17</b>	<b>24.817,17</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.951,98</b>	<b>24.951,98</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.250,27</b>	<b>26.250,27</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.282,10</b>	<b>26.282,10</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.420,54</b>	<b>26.420,54</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.776,10</b>	<b>32.776,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>209,00</b>	<b>209,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.053,82</b>	<b>1.053,82</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.817,07</b>	<b>1.817,07</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.026,07</b>	<b>2.026,07</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.873,82</b>	<b>2.873,82</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.082,82</b>	<b>3.082,82</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.846,07</b>	<b>3.846,07</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.609,32</b>	<b>4.609,32</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.372,57</b>	<b>5.372,57</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.135,82</b>	<b>6.135,82</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.899,07</b>	<b>6.899,07</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.662,32</b>	<b>7.662,32</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.425,57</b>	<b>8.425,57</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.188,82</b>	<b>9.188,82</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.037,73</b>	<b>10.037,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral</b>								<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.853,50</b>	<b>3.853,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias</b>								<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.750,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento</b>								<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.251,24</b>	<b>2.251,24</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.251,24</b>	<b>3.251,24</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.451,24</b>	<b>3.451,24</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.451,24</b>	<b>4.451,24</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.468,57</b>	<b>4.468,57</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.470,57</b>	<b>5.470,57</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.483,94</b>	<b>5.483,94</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.483,94</b>	<b>6.483,94</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.506,23</b>	<b>6.506,23</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.586,03</b>	<b>7.586,03</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.586,03</b>	<b>8.586,03</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.586,03</b>	<b>9.586,03</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.587,33</b>	<b>10.587,33</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.606,13</b>	<b>10.606,13</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.701,64</b>	<b>10.701,64</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.001,64</b>	<b>11.001,64</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.301,64</b>	<b>11.301,64</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.601,64</b>	<b>11.601,64</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.601,64</b>	<b>12.601,64</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.001,64</b>	<b>13.001,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>399,00</b>	<b>399,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.720,00</b>	<b>2.720,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>
27/02/2018	827	5/2018	Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelos serviços prestados no mês 02/2018.		2.200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.400,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>2.200,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.800,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.200,00</b>	<b>15.400,00</b>	<b>2.200,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.400,00</b>	<b>15.400,00</b>	<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.600,00</b>	<b>17.600,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.800,00</b>	<b>19.800,00</b>	<b>0,00</b>
25/08/2018	2999		Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelos serviços prestados no mês 08/2018.		2.350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.800,00</b>	<b>22.150,00</b>	<b>2.350,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.150,00</b>	<b>22.150,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.500,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.850,00</b>	<b>26.850,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.200,00</b>	<b>29.200,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.630,00</b>	<b>6.630,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.260,00</b>	<b>13.260,00</b>	<b>0,00</b>
22/03/2018	2420	40/2018	Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pela serviços prestados em 05/2018.		6.630,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.260,00</b>	<b>19.890,00</b>	<b>6.630,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.890,00</b>	<b>26.520,00</b>	<b>6.630,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.520,00</b>	<b>33.150,00</b>	<b>6.630,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.150,00</b>	<b>33.150,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.780,00</b>	<b>39.780,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.410,00</b>	<b>46.410,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.040,00</b>	<b>53.040,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.670,00</b>	<b>59.670,00</b>	<b>0,00</b>
30/10/2018	3433		Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 10/2018.		6.630,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.670,00</b>	<b>66.300,00</b>	<b>6.630,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.560,00</b>	<b>79.560,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.250,74</b>	<b>1.250,74</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/01/2018	570		Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, pelos serviços prestados de publicidade.		180,00		<b>3.335,28</b>	<b>3.335,28</b>
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				<b>0,00</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
02/02/2018	582		Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, pelos serviços prestados de publicação cfe. NFS-e 29175.		180,00		<b>3.515,28</b>	<b>3.515,28</b>
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				<b>0,00</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
19/02/2018	665	48/2018	Valor empenhado a Eficaz Assessoria em Comunicação Ltda - Me, pelos serviços prestados de agenciamento de notícias.		50,00		<b>3.695,28</b>	<b>3.695,28</b>
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				<b>0,00</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
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		<b>3.745,28</b>	<b>3.745,28</b>
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				<b>0,00</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
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		<b>3.825,28</b>	<b>3.825,28</b>
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				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.936,28</b>	<b>4.936,28</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.116,28</b>	<b>5.116,28</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.216,28</b>	<b>5.216,28</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.066,28</b>	<b>17.066,28</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.016,28</b>	<b>21.016,28</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.311,28</b>	<b>22.311,28</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.236,28</b>	<b>23.236,28</b>	<b>0,00</b>
26/10/2018	3203		Valor empenhado a Ziad Soluções Mobile Eireli, pelos serviços prestados envio de mensagens de texto-SMS.		411,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.236,28</b>	<b>23.648,18</b>	<b>411,90C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.648,18</b>	<b>23.648,18</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.313,18</b>	<b>25.313,18</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática								<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>660,00</b>	<b>660,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>960,00</b>	<b>960,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.748,61</b>	<b>1.748,61</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.898,61</b>	<b>1.898,61</b>	<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.998,61</b>	<b>1.998,61</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.318,61</b>	<b>3.318,61</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.978,61</b>	<b>3.978,61</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.638,61</b>	<b>4.638,61</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.427,22</b>	<b>5.427,22</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.087,22</b>	<b>6.087,22</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023		Serviços de Segurança Predial e Preventiva					<b>0,00</b>
								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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>224,00</b>	<b>224,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>448,00</b>	<b>448,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>672,00</b>	<b>672,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>822,00</b>	<b>822,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>972,00</b>	<b>972,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.196,00</b>	<b>1.196,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.496,00</b>	<b>1.496,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.720,00</b>	<b>1.720,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.870,00</b>	<b>1.870,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.112,00</b>	<b>2.112,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.262,00</b>	<b>2.262,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.504,00</b>	<b>2.504,00</b>	<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.704,00</b>	<b>2.704,00</b>	<b>0,00</b>
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 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.284,00</b>	<b>3.284,00</b>	<b>0,00</b>
02/08/2018	2691		Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados no mês 07/2018.		242,00			
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.526,00</b>	<b>3.526,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.726,00</b>	<b>3.726,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.346,69</b>	<b>4.346,69</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.546,69</b>	<b>4.546,69</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.805,52</b>	<b>4.805,52</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.337,52</b>	<b>5.337,52</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.537,52</b>	<b>5.537,52</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.790,35</b>	<b>5.790,35</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.653,04</b>	<b>6.653,04</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.853,04</b>	<b>6.853,04</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.053,04</b>	<b>7.053,04</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.343,04</b>	<b>7.343,04</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.585,04</b>	<b>7.585,04</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>259,45</b>	<b>259,45</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>845,65</b>	<b>845,65</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.322,60</b>	<b>1.322,60</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.916,35</b>	<b>1.916,35</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.544,81</b>	<b>9.544,81</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.837,04</b>	<b>10.837,04</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.663,80</b>	<b>11.663,80</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.760,79</b>	<b>15.760,79</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.098,49</b>	<b>16.098,49</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.905,70</b>	<b>16.905,70</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.115,07</b>	<b>17.115,07</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.732,01</b>	<b>17.732,01</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.732,99</b>	<b>18.732,99</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.732,99</b>	<b>19.732,99</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.786,13</b>	<b>19.786,13</b>	<b>0,00</b>
26/11/2018	3480		Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados no mês 12/2018.		108,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.786,13</b>	<b>19.894,83</b>	<b>108,70C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.894,83</b>	<b>19.894,83</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>681,19</b>	<b>681,19</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.693,09</b>	<b>4.693,09</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.181,64</b>	<b>6.181,64</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.183,60</b>	<b>8.183,60</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.118,12</b>	<b>12.118,12</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.654,65</b>	<b>16.654,65</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.242,04</b>	<b>17.242,04</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.502,41</b>	<b>17.502,41</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.230,92</b>	<b>18.230,92</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.334,94</b>	<b>18.334,94</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.748,05</b>	<b>19.748,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições</b>								<b>0,00</b>
<b>Saldo anterior:</b>								<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.011,90</b>	<b>4.011,90C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.268,25</b>	<b>4.011,90</b>	<b>1.743,65C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.755,55</b>	<b>5.755,55</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.486,37</b>	<b>9.486,37</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099		- Outros Serviços e Encargos					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150,00</b>	<b>330,00</b>	<b>180,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.899,58</b>	<b>13.079,58</b>	<b>180,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.849,58</b>	<b>20.979,58</b>	<b>4.130,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.029,58</b>	<b>20.979,58</b>	<b>3.950,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.979,58</b>	<b>20.979,58</b>	<b>0,00</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.530,58</b>	<b>23.319,19</b>	<b>788,61C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.319,19</b>	<b>23.319,19</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.419,19</b>	<b>23.419,19</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.900,01</b>	<b>23.900,01</b>	<b>0,00</b>
27/12/2018	3496		Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados no mês 11/2018.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.900,01</b>	<b>24.900,01</b>	<b>1.000,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.100,01</b>	<b>26.100,01</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
22/01/2018	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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.866,81</b>	<b>2.866,81</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.992,50</b>	<b>2.992,50</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.519,50</b>	<b>5.519,50</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.974,89</b>	<b>7.974,89</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.836,94</b>	<b>8.836,94</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.960,44</b>	<b>8.960,44</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.173,49</b>	<b>10.173,49</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.297,99</b>	<b>10.297,99</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.518,22</b>	<b>11.518,22</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.831,56</b>	<b>11.831,56</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.701,56</b>	<b>16.701,56</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.701,56</b>	<b>18.584,40</b>	<b>1.882,84C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.853,56</b>	<b>20.736,40</b>	<b>1.882,84C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.736,40</b>	<b>20.736,40</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.440,72</b>	<b>23.440,72</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.911,72</b>	<b>23.911,72</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.221,72</b>	<b>24.221,72</b>	<b>0,00</b>
09/08/2018	4612		Valor empenhado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, pela aquisição de passagens aéreas.		2.865,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.221,72</b>	<b>27.087,63</b>	<b>2.865,91C</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.087,63</b>	<b>27.087,63</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.223,67</b>	<b>29.223,67</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.356,27</b>	<b>29.356,27</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.503,37</b>	<b>31.503,37</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.259,65</b>	<b>34.259,65</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.380,03</b>	<b>35.380,03</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.426,89</b>	<b>37.426,89</b>	<b>0,00</b>
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 , 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.661,89</b>	<b>39.661,89</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO								<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.678,66</b>	<b>88.678,66</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>167.670,88</b>	<b>167.670,88</b>	<b>0,00</b>
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 Boletão 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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>209.336,96</b>	<b>209.336,96</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>249.966,28</b>	<b>249.966,28</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>285.944,56</b>	<b>285.944,56</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>289.518,05</b>	<b>289.518,05</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>311.032,14</b>	<b>311.032,14</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>335.382,62</b>	<b>335.382,62</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>354.465,76</b>	<b>354.465,76</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>356.829,02</b>	<b>356.829,02</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>371.093,85</b>	<b>371.093,85</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>386.654,54</b>	<b>386.654,54</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>402.163,92</b>	<b>402.163,92</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>413.159,90</b>	<b>413.159,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9,70</b>	<b>9,70</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57,60</b>	<b>57,60</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>165,62</b>	<b>165,62</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>167,97</b>	<b>167,97</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>176,67</b>	<b>176,67</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>177,67</b>	<b>177,67</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>188,07</b>	<b>188,07</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>190,07</b>	<b>190,07</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200,82</b>	<b>200,82</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>210,52</b>	<b>210,52</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>277,08</b>	<b>277,08</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>306,18</b>	<b>306,18</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>315,88</b>	<b>315,88</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>325,58</b>	<b>325,58</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>337,63</b>	<b>337,63</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>395,23</b>	<b>395,23</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>404,93</b>	<b>404,93</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>414,63</b>	<b>414,63</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>415,68</b>	<b>415,68</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>420,93</b>	<b>420,93</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>423,03</b>	<b>423,03</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>424,08</b>	<b>424,08</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>521,96</b>	<b>521,96</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>525,11</b>	<b>525,11</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>536,91</b>	<b>536,91</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>548,71</b>	<b>548,71</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>551,86</b>	<b>551,86</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>621,81</b>	<b>621,81</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>631,51</b>	<b>631,51</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>641,21</b>	<b>641,21</b>	<b>0,00</b>
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 , Boletão ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	2,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>643,56</b>	<b>643,56</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>691,46</b>	<b>691,46</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>694,86</b>	<b>694,86</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>700,36</b>	<b>700,36</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>710,06</b>	<b>710,06</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>711,11</b>	<b>711,11</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>713,21</b>	<b>713,21</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>725,01</b>	<b>725,01</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>728,16</b>	<b>728,16</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>805,75</b>	<b>805,75</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>817,55</b>	<b>817,55</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>830,40</b>	<b>830,40</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>896,70</b>	<b>896,70</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>898,80</b>	<b>898,80</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>910,60</b>	<b>910,60</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>964,33</b>	<b>964,33</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>974,03</b>	<b>974,03</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>976,38</b>	<b>976,38</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>988,43</b>	<b>988,43</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>999,18</b>	<b>999,18</b>	<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
11/04/2018	1730		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		2,10	<b>1.077,23</b>	<b>1.077,23</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
13/04/2018	1733		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		1,05	<b>1.079,33</b>	<b>1.079,33</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
16/04/2018	1736		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		15,10	<b>1.080,38</b>	<b>1.080,38</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
17/04/2018	1739		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		5,40	<b>1.095,48</b>	<b>1.095,48</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/04/2018	1742		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		10,75	<b>1.100,88</b>	<b>1.100,88</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
19/04/2018	1745		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		3,15	<b>1.111,63</b>	<b>1.111,63</b>	<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.114,78</b>	<b>1.114,78</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.148,08</b>	<b>1.148,08</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.157,78</b>	<b>1.157,78</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.179,28</b>	<b>1.179,28</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.199,73</b>	<b>1.199,73</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.200,78</b>	<b>1.200,78</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.213,63</b>	<b>1.213,63</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.260,23</b>	<b>1.260,23</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.272,03</b>	<b>1.272,03</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.281,73</b>	<b>1.281,73</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.291,43</b>	<b>1.291,43</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.310,83</b>	<b>1.310,83</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.400,43</b>	<b>1.400,43</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.403,58</b>	<b>1.403,58</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.411,08</b>	<b>1.411,08</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.426,03</b>	<b>1.426,03</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.590,86</b>	<b>1.590,86</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.600,56</b>	<b>1.600,56</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.610,26</b>	<b>1.610,26</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.708,58</b>	<b>1.708,58</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.720,63</b>	<b>1.720,63</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.725,88</b>	<b>1.725,88</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.759,43</b>	<b>1.759,43</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.769,13</b>	<b>1.769,13</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.839,58</b>	<b>1.839,58</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.849,28</b>	<b>1.849,28</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.870,78</b>	<b>1.870,78</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.899,88</b>	<b>1.899,88</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.901,98</b>	<b>1.901,98</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.903,03</b>	<b>1.903,03</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.913,78</b>	<b>1.913,78</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.002,38</b>	<b>2.002,38</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.012,08</b>	<b>2.012,08</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.021,78</b>	<b>2.021,78</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.022,83</b>	<b>2.022,83</b>	<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.072,83</b>	<b>2.072,83</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.084,63</b>	<b>2.084,63</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.088,83</b>	<b>2.088,83</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.109,28</b>	<b>2.109,28</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.127,63</b>	<b>2.127,63</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.147,93</b>	<b>2.147,93</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.178,38</b>	<b>2.178,38</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.191,98</b>	<b>2.191,98</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.242,18</b>	<b>2.242,18</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.254,63</b>	<b>2.254,63</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.256,93</b>	<b>2.256,93</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.269,38</b>	<b>2.269,38</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.280,68</b>	<b>2.280,68</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.282,98</b>	<b>2.282,98</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.285,28</b>	<b>2.285,28</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.290,08</b>	<b>2.290,08</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.301,38</b>	<b>2.301,38</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.303,68</b>	<b>2.303,68</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.316,13</b>	<b>2.316,13</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.329,93</b>	<b>2.329,93</b>	<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.355,08</b>	<b>2.355,08</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.367,53</b>	<b>2.367,53</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.388,98</b>	<b>2.388,98</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.391,28</b>	<b>2.391,28</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.485,26</b>	<b>2.485,26</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.505,56</b>	<b>2.505,56</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.515,71</b>	<b>2.515,71</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.527,01</b>	<b>2.527,01</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.529,31</b>	<b>2.529,31</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.531,81</b>	<b>2.531,81</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.532,96</b>	<b>2.532,96</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.534,11</b>	<b>2.534,11</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.536,41</b>	<b>2.536,41</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.547,71</b>	<b>2.547,71</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.550,01</b>	<b>2.550,01</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.572,61</b>	<b>2.572,61</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.667,66</b>	<b>2.667,66</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.705,26</b>	<b>2.705,26</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.716,56</b>	<b>2.716,56</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.803,21</b>	<b>2.803,21</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.823,51</b>	<b>2.823,51</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.833,66</b>	<b>2.833,66</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.834,81</b>	<b>2.834,81</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.839,61</b>	<b>2.839,61</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.850,91</b>	<b>2.850,91</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.854,36</b>	<b>2.854,36</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.856,66</b>	<b>2.856,66</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.858,96</b>	<b>2.858,96</b>	<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.880,41</b>	<b>2.880,41</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.890,56</b>	<b>2.890,56</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.974,06</b>	<b>2.974,06</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.022,06</b>	<b>3.022,06</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.042,36</b>	<b>3.042,36</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.115,86</b>	<b>3.115,86</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.165,86</b>	<b>3.165,86</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.223,86</b>	<b>3.223,86</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.233,86</b>	<b>3.233,86</b>	<b>0,00</b>
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 , Boleto ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2018.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.243,86</b>	<b>3.243,86</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.295,49</b>	<b>3.295,49</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.335,64</b>	<b>3.335,64</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.355,64</b>	<b>3.355,64</b>	<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.375,64</b>	<b>3.375,64</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.386,79</b>	<b>3.386,79</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.396,79</b>	<b>3.396,79</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.406,79</b>	<b>3.406,79</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.480,29</b>	<b>3.480,29</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.490,29</b>	<b>3.490,29</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.501,59</b>	<b>3.501,59</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.544,54</b>	<b>3.544,54</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.571,74</b>	<b>3.571,74</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.651,34</b>	<b>3.651,34</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.673,94</b>	<b>3.673,94</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.136,59</b>	<b>5.136,59</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.09.003		Impostos Taxas e Pedágios					<b>0,00</b>
								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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>130,42</b>	<b>130,42</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>590,12</b>	<b>590,12</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.325,61</b>	<b>1.325,61</b>	<b>0,00</b>
01/09/2018	3028		Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pela Nota Fiscal 41843 dos serviços prestados no mês 07/2018.		3,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.325,61</b>	<b>1.328,99</b>	<b>3,38C</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.328,99</b>	<b>1.328,99</b>	<b>0,00</b>
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 Muczeftdt, 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
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	<b>1.690,69</b>	<b>1.690,69</b>	<b>0,00</b>
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 , 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	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 , 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	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 , 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	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 , 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	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 , 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	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 , 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	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 , 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	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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.018,09</b>	<b>2.018,09</b>	<b>0,00</b>
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 , 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	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 , 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	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 , 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	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 , 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	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 , 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/12/2018	4869		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 10/2018.		42,72		<b>2.351,69</b>	<b>2.351,69</b>
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	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 , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 11/2018.	11,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/12/2018	4906		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela imposto retidos da empresa Implanta e Ameron.		701,58		<b>2.405,51</b>	<b>2.405,51</b>
								<b>0,00</b>

## 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 , Boletão ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela imposto retidos da empresa Implanta e Ameron.	701,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.107,09</b>	<b>3.107,09</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.277,00</b>	<b>1.277,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.277,00</b>	<b>4.837,00</b>	<b>3.560,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.277,00</b>	<b>6.737,00</b>	<b>5.460,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.737,00</b>	<b>6.737,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.732,51</b>	<b>73.732,51</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.822,51</b>	<b>74.822,51</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.732,51</b>	<b>83.732,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.718,00</b>	<b>4.718,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.718,00</b>	<b>9.640,30</b>	<b>4.922,30C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.640,30</b>	<b>9.640,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>
14/05/2018	2016	105/2018	Valor empenhado a Benchimol, Irmão & Cia Ltda, pela aquisição de Frigobar Eletrolux RE80 79L BR 110V.		759,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.300,00</b>	<b>4.059,00</b>	<b>759,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.300,00</b>	<b>5.274,00</b>	<b>1.974,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.515,00</b>	<b>5.274,00</b>	<b>759,00C</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.274,00</b>	<b>5.274,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.074,00</b>	<b>7.074,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.664,00</b>	<b>7.664,00</b>	<b>0,00</b>
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 , 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.226,90</b>	<b>9.226,90</b>	<b>0,00</b>
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 , 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.148,89</b>	<b>12.148,89</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.350,88</b>	<b>15.350,88</b>	<b>0,00</b>
16/07/2018	2739		Valor empenhado a Benchimol, Irmão & Cia Ltda, pela aquisição de gaveteiro 3G politorno 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.589,88</b>	<b>15.589,88</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
23/01/2018	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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400,99</b>	<b>14.532,73</b>	<b>14.131,74C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.532,73</b>	<b>14.532,73</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.070,72</b>	<b>33.070,72</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.896,12</b>	<b>53.896,12</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.649,98</b>	<b>75.649,98</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>98.537,51</b>	<b>98.537,51</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>116.481,86</b>	<b>116.481,86</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>136.757,99</b>	<b>136.757,99</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>158.625,60</b>	<b>158.625,60</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>178.416,96</b>	<b>178.416,96</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200.037,72</b>	<b>200.037,72</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>219.745,82</b>	<b>219.745,82</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>238.336,45</b>	<b>238.336,45</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.744,77</b>	<b>1.744,77</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.457,43</b>	<b>3.457,43</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.165,85</b>	<b>5.165,85</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.095,80</b>	<b>7.095,80</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.090,69</b>	<b>9.090,69</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.879,20</b>	<b>10.879,20</b>	<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.678,89</b>	<b>12.678,89</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.466,51</b>	<b>14.466,51</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.270,49</b>	<b>16.270,49</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.061,29</b>	<b>18.061,29</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.061,29</b>	<b>18.564,39</b>	<b>503,10C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.564,39</b>	<b>18.564,39</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.351,71</b>	<b>2.351,71</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.630,16</b>	<b>4.630,16</b>	<b>0,00</b>
31/03/2018	4193		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 759, Boleto , Boleto 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, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	2.277,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.907,97</b>	<b>6.907,97</b>	<b>0,00</b>
30/04/2018	4196		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 760, Boleto , Boleto 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, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	3.099,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.007,27</b>	<b>10.007,27</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.438,13</b>	<b>18.438,13</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.089,97</b>	<b>23.089,97</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.792,01</b>	<b>25.792,01</b>	<b>0,00</b>
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			

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.176,78</b>	<b>28.176,78</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.499,36</b>	<b>30.499,36</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.883,00</b>	<b>32.883,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.288,36</b>	<b>35.288,36</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.669,65</b>	<b>37.669,65</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.394,68</b>	<b>38.394,68</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.653,68</b>	<b>5.653,68</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.772,96</b>	<b>10.772,96</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.747,26</b>	<b>15.747,26</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.911,78</b>	<b>20.911,78</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.349,80</b>	<b>26.349,80</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.889,67</b>	<b>31.889,67</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.582,01</b>	<b>37.582,01</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.773,27</b>	<b>42.773,27</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.184,15</b>	<b>48.184,15</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.396,50</b>	<b>53.396,50</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.662,55</b>	<b>58.662,55</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.922,42</b>	<b>62.922,42</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.361,61</b>	<b>67.361,61</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.444,64</b>	<b>68.444,64</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.444,78</b>	<b>2.444,78</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.444,78</b>	<b>4.313,76</b>	<b>1.868,98C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.313,76</b>	<b>4.313,76</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.313,76</b>	<b>6.006,08</b>	<b>1.692,32C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.006,08</b>	<b>6.006,08</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.006,08</b>	<b>7.650,48</b>	<b>1.644,40C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.650,48</b>	<b>7.650,48</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.650,48</b>	<b>9.357,76</b>	<b>1.707,28C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.357,76</b>	<b>9.357,76</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.357,76</b>	<b>11.155,45</b>	<b>1.797,69C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.155,45</b>	<b>11.155,45</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.155,45</b>	<b>13.859,52</b>	<b>2.704,07C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.859,52</b>	<b>13.859,52</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.859,52</b>	<b>15.613,90</b>	<b>1.754,38C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.613,90</b>	<b>15.613,90</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.613,90</b>	<b>17.330,02</b>	<b>1.716,12C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.330,02</b>	<b>17.330,02</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.118,74</b>	<b>19.118,74</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.118,74</b>	<b>20.841,83</b>	<b>1.723,09C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.841,83</b>	<b>20.841,83</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.841,83</b>	<b>22.711,83</b>	<b>1.870,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.711,83</b>	<b>22.711,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b>			6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>305,60</b>	<b>305,60</b>	<b>0,00</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>305,60</b>	<b>539,22</b>	<b>233,62C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>539,22</b>	<b>539,22</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>539,22</b>	<b>750,76</b>	<b>211,54C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>750,76</b>	<b>750,76</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>750,76</b>	<b>956,31</b>	<b>205,55C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>956,31</b>	<b>956,31</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>956,31</b>	<b>1.169,72</b>	<b>213,41C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.169,72</b>	<b>1.169,72</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.169,72</b>	<b>1.394,43</b>	<b>224,71C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.394,43</b>	<b>1.394,43</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.394,43</b>	<b>1.732,44</b>	<b>338,01C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.732,44</b>	<b>1.732,44</b>	<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.967,66</b>	<b>1.967,66</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.186,68</b>	<b>2.186,68</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.648,54</b>	<b>2.648,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>440,08</b>	<b>440,08</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>728,88</b>	<b>728,88</b>	<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.048,08</b>	<b>1.048,08</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.367,28</b>	<b>1.367,28</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.686,48</b>	<b>1.686,48</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.005,68</b>	<b>2.005,68</b>	<b>0,00</b>
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 Alcineia.		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 Alcineia.	334,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.340,08</b>	<b>2.340,08</b>	<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.674,48</b>	<b>2.674,48</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.963,28</b>	<b>2.963,28</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.130,48</b>	<b>3.130,48</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.282,48</b>	<b>3.282,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.884,09</b>	<b>1.884,09C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.884,09</b>	<b>1.884,09</b>	<b>0,00</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.884,09</b>	<b>3.768,18</b>	<b>1.884,09C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.768,18</b>	<b>3.768,18</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.769,21</b>	<b>5.663,13</b>	<b>1.893,92C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.663,13</b>	<b>5.663,13</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.663,13</b>	<b>7.647,05</b>	<b>1.983,92C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.647,05</b>	<b>7.647,05</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.918,01</b>	<b>9.918,01</b>	<b>0,00</b>

### 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.918,01</b>	<b>12.172,16</b>	<b>2.254,15C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.172,16</b>	<b>12.172,16</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.172,16</b>	<b>14.426,32</b>	<b>2.254,16C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.426,32</b>	<b>14.426,32</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.680,48</b>	<b>16.680,48</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.680,48</b>	<b>19.051,71</b>	<b>2.371,23C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.051,71</b>	<b>19.051,71</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.205,43</b>	<b>23.205,43</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								
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			
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>510,00</b>	<b>510,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.020,00</b>	<b>1.020,00</b>	<b>0,00</b>
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			
12/03/2018	866	19/2018	Pago 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.530,00</b>	<b>1.530,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.040,00</b>	<b>2.040,00</b>	<b>0,00</b>
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			

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.550,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.060,00</b>	<b>3.060,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.570,00</b>	<b>3.570,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.570,00</b>	<b>4.080,00</b>	<b>510,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.080,00</b>	<b>4.080,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.590,00</b>	<b>4.590,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.100,00</b>	<b>5.599,94</b>	<b>499,94C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.599,94</b>	<b>5.599,94</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.095,24</b>	<b>6.095,24</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.771,42</b>	<b>6.771,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação</b>								<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.577,67</b>	<b>4.577,67</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.152,46</b>	<b>9.152,46</b>	<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.727,25</b>	<b>13.727,25</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.902,04</b>	<b>21.902,04</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.276,83</b>	<b>28.276,83</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.651,62</b>	<b>34.651,62</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.018,10</b>	<b>41.018,10</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.398,08</b>	<b>47.398,08</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.772,87</b>	<b>53.772,87</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.147,66</b>	<b>60.147,66</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.814,14</b>	<b>65.814,14</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.772,31</b>	<b>70.772,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.887,00</b>	<b>3.887,00</b>	<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.209,55</b>	<b>6.209,55</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.003 - Multas Rescisórias			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.311,75</b>	<b>6.311,75C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.311,75</b>	<b>6.311,75</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.124,50</b>	<b>4.124,50</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.724,50</b>	<b>5.724,50</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.724,50</b>	<b>7.124,50</b>	<b>1.400,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.124,50</b>	<b>7.124,50</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.428,50</b>	<b>11.428,50</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.588,50</b>	<b>13.588,50</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.306,50</b>	<b>21.306,50</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.906,50</b>	<b>22.906,50</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>800,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.400,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>800,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.600,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.800,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.600,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.700,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.300,00</b>	<b>12.300,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.200,00</b>	<b>15.200,00</b>	<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.400,00</b>	<b>15.400,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.500,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.500,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.300,00</b>	<b>22.300,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.700,00</b>	<b>22.700,00</b>	<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.100,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.500,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.900,00</b>	<b>23.900,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.900,00</b>	<b>26.400,00</b>	<b>2.500,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
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	<b>30.200,00</b>	<b>30.600,00</b>	<b>400,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
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	<b>30.200,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>800,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
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	<b>31.400,00</b>	<b>32.200,00</b>	<b>800,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
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		<b>32.600,00</b>	<b>33.400,00</b>	<b>800,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.800,00</b>	<b>33.800,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.400,00</b>	<b>39.400,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.800,00</b>	<b>40.800,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.400,00</b>	<b>42.400,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.200,00</b>	<b>43.200,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.600,00</b>	<b>43.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
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	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
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	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
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	<b>4.300,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo</b>								<b>0,00</b>
				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.275,22</b>	<b>60.275,22</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.275,22</b>	<b>67.275,22</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.275,22</b>	<b>74.275,22</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>89.675,22</b>	<b>89.675,22</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96.675,22</b>	<b>96.675,22</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>103.675,22</b>	<b>103.675,22</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>118.475,22</b>	<b>118.475,22</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>125.475,22</b>	<b>125.475,22</b>	<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>132.475,22</b>	<b>132.475,22</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>136.475,22</b>	<b>136.475,22</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>143.475,22</b>	<b>143.475,22</b>	<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150.475,22</b>	<b>150.475,22</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>157.475,22</b>	<b>157.475,22</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>164.475,22</b>	<b>164.475,22</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>168.475,22</b>	<b>168.475,22</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175.475,22</b>	<b>175.475,22</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>182.475,22</b>	<b>182.475,22</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>186.475,22</b>	<b>186.475,22</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>193.475,22</b>	<b>193.475,22</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200.475,22</b>	<b>200.475,22</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>204.475,22</b>	<b>204.475,22</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>211.475,22</b>	<b>211.475,22</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>214.675,22</b>	<b>214.675,22</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>221.675,22</b>	<b>221.675,22</b>	<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>225.675,22</b>	<b>225.675,22</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>229.675,22</b>	<b>229.675,22</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>236.675,22</b>	<b>236.675,22</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>246.475,22</b>	<b>246.475,22</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>253.475,22</b>	<b>253.475,22</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>260.475,22</b>	<b>260.475,22</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>267.475,22</b>	<b>267.475,22</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>274.475,22</b>	<b>274.475,22</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>278.240,90</b>	<b>278.240,90</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>282.440,90</b>	<b>282.440,90</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>289.440,90</b>	<b>289.440,90</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>295.040,90</b>	<b>295.040,90</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>805,00</b>	<b>805,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.242,80</b>	<b>1.242,80</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.242,80</b>	<b>1.544,95</b>	<b>302,15C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.544,95</b>	<b>1.544,95</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.544,95</b>	<b>1.894,95</b>	<b>350,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.894,95</b>	<b>1.894,95</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.894,95</b>	<b>2.314,95</b>	<b>420,00C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.314,95</b>	<b>2.314,95</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.314,95</b>	<b>2.362,65</b>	<b>47,70C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.362,65</b>	<b>2.362,65</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.362,65</b>	<b>2.662,65</b>	<b>300,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.662,65</b>	<b>2.662,65</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.662,65</b>	<b>2.942,65</b>	<b>280,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.942,65</b>	<b>2.942,65</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.232,65</b>	<b>3.232,65</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.232,65</b>	<b>3.761,35</b>	<b>528,70C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.761,35</b>	<b>3.761,35</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.111,35</b>	<b>5.111,35</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.261,35</b>	<b>5.261,35</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.711,35</b>	<b>5.711,35</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.957,71</b>	<b>8.957,71</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.278,51</b>	<b>9.278,51</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.224,61</b>	<b>10.224,61</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.374,61</b>	<b>10.374,61</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.374,61</b>	<b>10.692,81</b>	<b>318,20C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.692,81</b>	<b>10.692,81</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.832,81</b>	<b>10.832,81</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.108,67</b>	<b>11.108,67</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.190,74</b>	<b>11.190,74</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## 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 , Boletó 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 , Boletó ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, pelo fornecimento de água no mês 01/2018.	77,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77,65</b>	<b>77,65</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77,65</b>	<b>467,01</b>	<b>389,36C</b>
01/02/2018	556	24/2018	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 74, Débito em Conta , Boletó 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77,65</b>	<b>820,88</b>	<b>743,23C</b>
02/02/2018	557	24/2018	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 74, Débito em Conta , Boletó 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>595,88</b>	<b>820,88</b>	<b>225,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>820,88</b>	<b>820,88</b>	<b>0,00</b>
02/03/2018	831	11/2018	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 140, Débito em Conta , Boletó 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 , Boletó 199-6 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	138,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>959,06</b>	<b>959,06</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>959,06</b>	<b>1.219,06</b>	<b>260,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.219,06</b>	<b>1.219,06</b>	<b>0,00</b>
10/04/2018	1533	11/2018	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 263, Débito em Conta , Boletão 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 , Boletão ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, pelos serviços prestados no mês 04/2018.	147,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.366,55</b>	<b>1.366,55</b>	<b>0,00</b>
02/05/2018	1882	11/2018	Liquidado 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.366,55</b>	<b>1.495,42</b>	<b>128,87C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.495,42</b>	<b>1.495,42</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.060,42</b>	<b>2.060,42</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.138,07</b>	<b>2.138,07</b>	<b>0,00</b>
09/07/2018	2598		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 458, Débito em Conta , Boletão 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 , Boletão 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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.215,72</b>	<b>2.215,72</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.215,72</b>	<b>3.170,55</b>	<b>954,83C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.170,55</b>	<b>3.170,55</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.760,55</b>	<b>4.760,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis</b>								<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>475,00</b>	<b>475,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.307,29</b>	<b>1.307,29</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.475,89</b>	<b>1.475,89</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.135,89</b>	<b>2.135,89</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.255,89</b>	<b>2.255,89</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.255,89</b>	<b>10.235,89</b>	<b>7.980,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.447,89</b>	<b>10.895,89</b>	<b>5.448,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.107,89</b>	<b>10.895,89</b>	<b>4.788,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.427,09</b>	<b>11.215,09</b>	<b>4.788,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.387,09</b>	<b>12.175,09</b>	<b>4.788,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.175,09</b>	<b>12.175,09</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.175,09</b>	<b>13.125,09</b>	<b>950,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.187,06</b>	<b>13.187,06</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.517,06</b>	<b>13.517,06</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.417,06</b>	<b>14.417,06</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.552,06</b>	<b>14.552,06</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.650,06</b>	<b>14.650,06</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.189,06</b>	<b>15.189,06</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.182,55</b>	<b>16.182,55</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.182,55</b>	<b>16.522,55</b>	<b>340,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.522,55</b>	<b>16.522,55</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.918,55</b>	<b>16.918,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>280,00</b>	<b>280,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>188,04</b>	<b>188,04</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>332,04</b>	<b>332,04</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>532,10</b>	<b>532,10</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>847,98</b>	<b>847,98</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.470,45</b>	<b>1.470,45</b>	<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>2.707,77</b>	<b>2.707,77</b>	<b>0,00</b>
						<b>2.902,35</b>	<b>2.902,35</b>	<b>0,00</b>
						<b>3.089,36</b>	<b>3.089,36</b>	<b>0,00</b>
						<b>3.784,43</b>	<b>3.784,43</b>	<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.936,13</b>	<b>3.936,13</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.345,03</b>	<b>4.345,03</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.809,13</b>	<b>4.809,13</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.991,17</b>	<b>4.991,17</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.939,48</b>	<b>5.939,48</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.143,48</b>	<b>6.143,48</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.668,86</b>	<b>6.668,86</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.872,88</b>	<b>6.872,88</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.087,00</b>	<b>1.087,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.163,00</b>	<b>2.163,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.163,00</b>	<b>2.256,00</b>	<b>93,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.256,00</b>	<b>2.256,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.301,28</b>	<b>2.301,28</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.492,68</b>	<b>2.492,68</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.546,00</b>	<b>2.546,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.632,00</b>	<b>2.632,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.089,40</b>	<b>5.089,40</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.219,20</b>	<b>5.219,20</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>124,00</b>	<b>1.039,00</b>	<b>915,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.039,00</b>	<b>1.039,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.538,00</b>	<b>1.538,00</b>	<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.128,00</b>	<b>2.128,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.918,00</b>	<b>2.918,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.108,00</b>	<b>3.108,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.108,00</b>	<b>4.108,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.228,00</b>	<b>4.228,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.228,00</b>	<b>5.228,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.015 - Bens Móveis Não Ativaveis			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>880,00</b>	<b>880,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.065,35</b>	<b>1.065,35</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.125,35</b>	<b>1.125,35</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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			
21/03/2018	4248		Pago 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>710,00</b>	<b>710,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>810,00</b>	<b>810,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>960,00</b>	<b>960,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>960,00</b>	<b>1.620,00</b>	<b>660,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.620,00</b>	<b>1.620,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.740,00</b>	<b>1.740,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.890,00</b>	<b>1.890,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>118,08</b>	<b>118,08C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>761,35</b>	<b>879,43</b>	<b>118,08C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>761,35</b>	<b>984,92</b>	<b>223,57C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>984,92</b>	<b>984,92</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.712,92</b>	<b>1.712,92</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.827,95</b>	<b>1.827,95</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.776,31</b>	<b>2.776,31</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.887,24</b>	<b>2.887,24</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.887,24</b>	<b>4.171,20</b>	<b>1.283,96C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.171,20</b>	<b>4.171,20</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.299,61</b>	<b>4.299,61</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.738,91</b>	<b>5.738,91</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.698,69</b>	<b>6.698,69</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.476,32</b>	<b>7.476,32</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.538,04</b>	<b>7.538,04</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.876,82</b>	<b>8.876,82</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.028,67</b>	<b>9.028,67</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.907,64</b>	<b>9.907,64</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.319,23</b>	<b>10.319,23</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.436,69</b>	<b>11.436,69</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.008,85</b>	<b>13.008,85</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.916,65</b>	<b>13.916,65</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.019,85</b>	<b>14.019,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>330,00</b>	<b>330,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77,65</b>	<b>407,65</b>	<b>330,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>407,65</b>	<b>407,65</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>485,30</b>	<b>485,30</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>570,71</b>	<b>570,71</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>657,84</b>	<b>657,84</b>	<b>0,00</b>
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			
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>657,84</b>	<b>735,49</b>	<b>77,65C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral</b>								<b>0,00</b>
								<b>Saldo anterior:</b>
05/01/2018	138	9/2018	Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 9, Débito em Conta , Boletão 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 , Boletão 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 , Boletão 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 , Boletão ref. a Valor empenhado a Telefonía 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>860,65</b>	<b>860,65</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.361,77</b>	<b>1.361,77</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.673,63</b>	<b>1.673,63</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.815,83</b>	<b>1.815,83</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.590,45</b>	<b>2.590,45</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.841,28</b>	<b>2.841,28</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.099,05</b>	<b>3.099,05</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.099,05</b>	<b>3.887,66</b>	<b>788,61C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.122,62</b>	<b>3.911,23</b>	<b>788,61C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.256,84</b>	<b>4.045,45</b>	<b>788,61C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.045,45</b>	<b>4.045,45</b>	<b>0,00</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.057,20</b>	<b>4.845,81</b>	<b>788,61C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.394,26</b>	<b>6.182,87</b>	<b>788,61C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.417,83</b>	<b>6.206,44</b>	<b>788,61C</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.546,69</b>	<b>6.335,30</b>	<b>788,61C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.335,30</b>	<b>6.335,30</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.335,30</b>	<b>7.123,91</b>	<b>788,61C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.884,97</b>	<b>7.673,58</b>	<b>788,61C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.742,67</b>	<b>8.531,28</b>	<b>788,61C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.766,24</b>	<b>8.554,85</b>	<b>788,61C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.895,11</b>	<b>8.683,72</b>	<b>788,61C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.683,72</b>	<b>8.683,72</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.705,86</b>	<b>8.705,86</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.567,50</b>	<b>9.567,50</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.824,12</b>	<b>9.824,12</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.195,46</b>	<b>10.195,46</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.328,50</b>	<b>10.328,50</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.581,33</b>	<b>11.581,33</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.610,80</b>	<b>11.610,80</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.749,78</b>	<b>12.538,39</b>	<b>788,61C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.538,39</b>	<b>12.538,39</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.570,30</b>	<b>12.570,30</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.862,76</b>	<b>13.862,76</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.095,84</b>	<b>14.884,45</b>	<b>788,61C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.127,67</b>	<b>14.916,28</b>	<b>788,61C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.916,28</b>	<b>14.916,28</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.723,36</b>	<b>15.723,36</b>	<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.988,21</b>	<b>15.988,21</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.221,29</b>	<b>16.221,29</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.221,29</b>	<b>17.772,29</b>	<b>1.551,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.221,29</b>	<b>19.323,29</b>	<b>3.102,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.253,12</b>	<b>19.355,12</b>	<b>3.102,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.387,15</b>	<b>19.489,15</b>	<b>3.102,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.523,05</b>	<b>19.625,05</b>	<b>3.102,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.074,05</b>	<b>19.625,05</b>	<b>1.551,00C</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.625,05</b>	<b>19.625,05</b>	<b>0,00</b>
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			
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.638,27</b>	<b>19.638,27</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.883,93</b>	<b>19.883,93</b>	<b>0,00</b>
19/09/2018	4660		Liquidado a Universo On Line S.A., liquidação do empenho 840, Débito em Conta , Boletão 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 , Boletão ref. a Valor empenhado a Universo On Line S.A., pelos serviços prestados no mês 09/2018.	31,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.915,76</b>	<b>19.915,76</b>	<b>0,00</b>
20/09/2018	3070		Liquidado 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	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	3073		Liquidado 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	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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.288,57</b>	<b>20.288,57</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.002,66</b>	<b>21.002,66</b>	<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.034,49</b>	<b>21.034,49</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.924,20</b>	<b>21.924,20</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.877,61</b>	<b>22.877,61</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.143,15</b>	<b>23.143,15</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.205,30</b>	<b>24.205,30</b>	<b>0,00</b>
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 , Boleto 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 , Boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 09/2018.	135,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.817,17</b>	<b>24.817,17</b>	<b>0,00</b>
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			
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.951,98</b>	<b>24.951,98</b>	<b>0,00</b>
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	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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.250,27</b>	<b>26.250,27</b>	<b>0,00</b>
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			
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.282,10</b>	<b>26.282,10</b>	<b>0,00</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.282,10</b>	<b>26.420,54</b>	<b>138,44C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.420,54</b>	<b>26.420,54</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.776,10</b>	<b>32.776,10</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>209,00</b>	<b>209,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.053,82</b>	<b>1.053,82</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.817,07</b>	<b>1.817,07</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.026,07</b>	<b>2.026,07</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.873,82</b>	<b>2.873,82</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.082,82</b>	<b>3.082,82</b>	<b>0,00</b>
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			
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.846,07</b>	<b>3.846,07</b>	<b>0,00</b>
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			
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.609,32</b>	<b>4.609,32</b>	<b>0,00</b>
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			
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.372,57</b>	<b>5.372,57</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.135,82</b>	<b>6.135,82</b>	<b>0,00</b>
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 Imobiliaria 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 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.899,07</b>	<b>6.899,07</b>	<b>0,00</b>
13/08/2018	2811		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 505, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela locação de imóvel para Delegacia de Cacoal-RO no mês 09/2018.		763,25			
13/08/2018	2812		Pago a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 505, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela locação de imóvel para Delegacia de Cacoal-RO no mês 09/2018.	763,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.662,32</b>	<b>7.662,32</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.425,57</b>	<b>8.425,57</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.188,82</b>	<b>9.188,82</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.037,73</b>	<b>10.037,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.853,50</b>	<b>3.853,50</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>875,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>875,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.750,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.251,24</b>	<b>2.251,24</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.251,24</b>	<b>3.251,24</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.451,24</b>	<b>3.451,24</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.451,24</b>	<b>4.451,24</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.468,57</b>	<b>4.468,57</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.470,57</b>	<b>5.470,57</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.483,94</b>	<b>5.483,94</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.483,94</b>	<b>6.483,94</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.506,23</b>	<b>6.506,23</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.586,03</b>	<b>7.586,03</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.586,03</b>	<b>8.586,03</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.586,03</b>	<b>9.586,03</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.587,33</b>	<b>10.587,33</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.606,13</b>	<b>10.606,13</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.701,64</b>	<b>10.701,64</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.001,64</b>	<b>11.001,64</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.301,64</b>	<b>11.301,64</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.601,64</b>	<b>11.601,64</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.601,64</b>	<b>12.601,64</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.001,64</b>	<b>13.001,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>399,00</b>	<b>399,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.720,00</b>	<b>2.720,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.200,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>2.200,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.600,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>2.200,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.800,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.800,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>2.200,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.200,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.400,00</b>	<b>15.400,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.400,00</b>	<b>17.600,00</b>	<b>2.200,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.600,00</b>	<b>17.600,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.600,00</b>	<b>19.800,00</b>	<b>2.200,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.800,00</b>	<b>19.800,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.150,00</b>	<b>22.150,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.500,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.500,00</b>	<b>26.850,00</b>	<b>2.350,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.500,00</b>	<b>29.200,00</b>	<b>4.700,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.200,00</b>	<b>29.200,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.630,00</b>	<b>6.630,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.260,00</b>	<b>13.260,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.890,00</b>	<b>19.890,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.890,00</b>	<b>26.520,00</b>	<b>6.630,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.520,00</b>	<b>26.520,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.150,00</b>	<b>33.150,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.150,00</b>	<b>39.780,00</b>	<b>6.630,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.780,00</b>	<b>39.780,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.410,00</b>	<b>46.410,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.040,00</b>	<b>53.040,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.670,00</b>	<b>59.670,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.560,00</b>	<b>79.560,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.250,74</b>	<b>1.250,74</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.084,54</b>	<b>3.335,28</b>	<b>1.250,74C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.335,28</b>	<b>3.515,28</b>	<b>180,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.515,28</b>	<b>3.695,28</b>	<b>180,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.695,28</b>	<b>3.695,28</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.745,28</b>	<b>3.745,28</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.825,28</b>	<b>3.825,28</b>	<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.936,28</b>	<b>4.936,28</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.936,28</b>	<b>5.116,28</b>	<b>180,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.036,28</b>	<b>5.216,28</b>	<b>180,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.216,28</b>	<b>5.216,28</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.166,28</b>	<b>13.116,28</b>	<b>3.950,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.066,28</b>	<b>17.066,28</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.066,28</b>	<b>18.361,28</b>	<b>1.295,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.361,28</b>	<b>18.361,28</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.286,28</b>	<b>19.286,28</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.698,18</b>	<b>19.698,18</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.363,18</b>	<b>21.363,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>660,00</b>	<b>660,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>660,00</b>	<b>960,00</b>	<b>300,00C</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>960,00</b>	<b>960,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.748,61</b>	<b>1.748,61</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.898,61</b>	<b>1.898,61</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.898,61</b>	<b>1.998,61</b>	<b>100,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.998,61</b>	<b>1.998,61</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.318,61</b>	<b>3.318,61</b>	<b>0,00</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.318,61</b>	<b>3.978,61</b>	<b>660,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.978,61</b>	<b>3.978,61</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.638,61</b>	<b>4.638,61</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.427,22</b>	<b>5.427,22</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.427,22</b>	<b>6.087,22</b>	<b>660,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.087,22</b>	<b>6.087,22</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>224,00</b>	<b>224,00</b>	<b>0,00</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>224,00</b>	<b>448,00</b>	<b>224,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>448,00</b>	<b>448,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>448,00</b>	<b>672,00</b>	<b>224,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>598,00</b>	<b>822,00</b>	<b>224,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>822,00</b>	<b>822,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>972,00</b>	<b>972,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>972,00</b>	<b>1.196,00</b>	<b>224,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.196,00</b>	<b>1.196,00</b>	<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.496,00</b>	<b>1.496,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.496,00</b>	<b>1.720,00</b>	<b>224,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.720,00</b>	<b>1.720,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.870,00</b>	<b>1.870,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.112,00</b>	<b>2.112,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.262,00</b>	<b>2.262,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.262,00</b>	<b>2.504,00</b>	<b>242,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.504,00</b>	<b>2.504,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.504,00</b>	<b>2.704,00</b>	<b>200,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.704,00</b>	<b>3.284,00</b>	<b>580,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.284,00</b>	<b>3.284,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.526,00</b>	<b>3.526,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.526,00</b>	<b>3.726,00</b>	<b>200,00C</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.726,00</b>	<b>3.726,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.056,69</b>	<b>4.346,69</b>	<b>290,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.346,69</b>	<b>4.346,69</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.546,69</b>	<b>4.546,69</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.805,52</b>	<b>4.805,52</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.337,52</b>	<b>5.337,52</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.537,52</b>	<b>5.537,52</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.790,35</b>	<b>5.790,35</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.653,04</b>	<b>6.653,04</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.853,04</b>	<b>6.853,04</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.853,04</b>	<b>7.053,04</b>	<b>200,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.853,04</b>	<b>7.343,04</b>	<b>490,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.053,04</b>	<b>7.585,04</b>	<b>532,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.585,04</b>	<b>7.585,04</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>259,45</b>	<b>259,45</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>845,65</b>	<b>845,65</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.322,60</b>	<b>1.322,60</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.916,35</b>	<b>1.916,35</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.544,81</b>	<b>9.544,81</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.837,04</b>	<b>10.837,04</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.663,80</b>	<b>11.663,80</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.760,79</b>	<b>15.760,79</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.098,49</b>	<b>16.098,49</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.905,70</b>	<b>16.905,70</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.115,07</b>	<b>17.115,07</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.732,01</b>	<b>17.732,01</b>	<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.732,99</b>	<b>18.732,99</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.732,99</b>	<b>19.732,99</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.786,13</b>	<b>19.786,13</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.786,13</b>	<b>19.894,83</b>	<b>108,70C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.894,83</b>	<b>19.894,83</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>681,19</b>	<b>681,19</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.693,09</b>	<b>4.693,09</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.181,64</b>	<b>6.181,64</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.183,60</b>	<b>8.183,60</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.118,12</b>	<b>12.118,12</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.654,65</b>	<b>16.654,65</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.242,04</b>	<b>17.242,04</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.502,41</b>	<b>17.502,41</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.230,92</b>	<b>18.230,92</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.334,94</b>	<b>18.334,94</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.748,05</b>	<b>19.748,05</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.268,25</b>	<b>2.268,25C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.268,25</b>	<b>2.268,25</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.268,25</b>	<b>5.755,55</b>	<b>3.487,30C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.486,37</b>	<b>9.486,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.899,58</b>	<b>12.899,58</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.899,58</b>	<b>16.849,58</b>	<b>3.950,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.849,58</b>	<b>16.849,58</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.029,58</b>	<b>17.029,58</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.029,58</b>	<b>20.979,58</b>	<b>3.950,00C</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.979,58</b>	<b>20.979,58</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.979,58</b>	<b>22.530,58</b>	<b>1.551,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.319,19</b>	<b>23.319,19</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.419,19</b>	<b>23.419,19</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.419,19</b>	<b>23.900,01</b>	<b>480,82C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.900,01</b>	<b>23.900,01</b>	<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.100,01</b>	<b>26.100,01</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.866,81</b>	<b>2.866,81C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>125,69</b>	<b>2.992,50</b>	<b>2.866,81C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.992,50</b>	<b>2.992,50</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.519,50</b>	<b>5.519,50</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.974,89</b>	<b>7.974,89</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.836,94</b>	<b>8.836,94</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.960,44</b>	<b>8.960,44</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.173,49</b>	<b>10.173,49</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.297,99</b>	<b>10.297,99</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.518,22</b>	<b>11.518,22</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.831,56</b>	<b>11.831,56</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.701,56</b>	<b>16.701,56</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.853,56</b>	<b>18.853,56</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.736,40</b>	<b>20.736,40</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.440,72</b>	<b>23.440,72</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.911,72</b>	<b>23.911,72</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.221,72</b>	<b>24.221,72</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.087,63</b>	<b>27.087,63</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.223,67</b>	<b>29.223,67</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.356,27</b>	<b>29.356,27</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.503,37</b>	<b>31.503,37</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.259,65</b>	<b>34.259,65</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.380,03</b>	<b>35.380,03</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.426,89</b>	<b>37.426,89</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.661,89</b>	<b>39.661,89</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2018	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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.761,19</b>	<b>88.678,66</b>	<b>6.917,47C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>156.108,41</b>	<b>167.670,88</b>	<b>11.562,47C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>193.087,82</b>	<b>209.336,96</b>	<b>16.249,14C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>228.869,84</b>	<b>249.966,28</b>	<b>21.096,44C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>259.474,84</b>	<b>285.944,56</b>	<b>26.469,72C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>259.474,84</b>	<b>289.518,05</b>	<b>30.043,21C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>280.988,93</b>	<b>311.032,14</b>	<b>30.043,21C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300.763,89</b>	<b>335.382,62</b>	<b>34.618,73C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>315.992,00</b>	<b>354.465,76</b>	<b>38.473,76C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>315.992,00</b>	<b>356.829,02</b>	<b>40.837,02C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>330.256,83</b>	<b>371.093,85</b>	<b>40.837,02C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>341.863,13</b>	<b>386.654,54</b>	<b>44.791,41C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>354.683,45</b>	<b>402.163,92</b>	<b>47.480,47C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>413.159,90</b>	<b>413.159,90</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9,70</b>	<b>9,70</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57,60</b>	<b>57,60</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>165,62</b>	<b>165,62</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>167,97</b>	<b>167,97</b>	<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>176,67</b>	<b>176,67</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>177,67</b>	<b>177,67</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>188,07</b>	<b>188,07</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>190,07</b>	<b>190,07</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200,82</b>	<b>200,82</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>210,52</b>	<b>210,52</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
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	<b>277,08</b>	<b>277,08</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
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	<b>306,18</b>	<b>306,18</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
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	<b>315,88</b>	<b>315,88</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
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	<b>325,58</b>	<b>325,58</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
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	<b>337,63</b>	<b>337,63</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>395,23</b>	<b>395,23</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>404,93</b>	<b>404,93</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>414,63</b>	<b>414,63</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>415,68</b>	<b>415,68</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>420,93</b>	<b>420,93</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>423,03</b>	<b>423,03</b>	<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>424,08</b>	<b>424,08</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>521,96</b>	<b>521,96</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>525,11</b>	<b>525,11</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>536,91</b>	<b>536,91</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>548,71</b>	<b>548,71</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>551,86</b>	<b>551,86</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>621,81</b>	<b>621,81</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>631,51</b>	<b>631,51</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>641,21</b>	<b>641,21</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>643,56</b>	<b>643,56</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>691,46</b>	<b>691,46</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>694,86</b>	<b>694,86</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>700,36</b>	<b>700,36</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>710,06</b>	<b>710,06</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>711,11</b>	<b>711,11</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>713,21</b>	<b>713,21</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>725,01</b>	<b>725,01</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>728,16</b>	<b>728,16</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>805,75</b>	<b>805,75</b>	<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>817,55</b>	<b>817,55</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>830,40</b>	<b>830,40</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>896,70</b>	<b>896,70</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>898,80</b>	<b>898,80</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>910,60</b>	<b>910,60</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>964,33</b>	<b>964,33</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>974,03</b>	<b>974,03</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>976,38</b>	<b>976,38</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>988,43</b>	<b>988,43</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>999,18</b>	<b>999,18</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.077,23</b>	<b>1.077,23</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.079,33</b>	<b>1.079,33</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.080,38</b>	<b>1.080,38</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.095,48</b>	<b>1.095,48</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.100,88</b>	<b>1.100,88</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.111,63</b>	<b>1.111,63</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.114,78</b>	<b>1.114,78</b>	<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.148,08</b>	<b>1.148,08</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.157,78</b>	<b>1.157,78</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.179,28</b>	<b>1.179,28</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.199,73</b>	<b>1.199,73</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.200,78</b>	<b>1.200,78</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.213,63</b>	<b>1.213,63</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.260,23</b>	<b>1.260,23</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.272,03</b>	<b>1.272,03</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.281,73</b>	<b>1.281,73</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.291,43</b>	<b>1.291,43</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.310,83</b>	<b>1.310,83</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.400,43</b>	<b>1.400,43</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.403,58</b>	<b>1.403,58</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.411,08</b>	<b>1.411,08</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.426,03</b>	<b>1.426,03</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.590,86</b>	<b>1.590,86</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.600,56</b>	<b>1.600,56</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.610,26</b>	<b>1.610,26</b>	<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.622,31</b>	<b>1.622,31</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.627,56</b>	<b>1.627,56</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.661,11</b>	<b>1.661,11</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.670,81</b>	<b>1.670,81</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.741,26</b>	<b>1.741,26</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.750,96</b>	<b>1.750,96</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.772,46</b>	<b>1.772,46</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.801,56</b>	<b>1.801,56</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.803,66</b>	<b>1.803,66</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.804,71</b>	<b>1.804,71</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.815,46</b>	<b>1.815,46</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.904,06</b>	<b>1.904,06</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.913,76</b>	<b>1.913,76</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.923,46</b>	<b>1.923,46</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.924,51</b>	<b>1.924,51</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.974,51</b>	<b>1.974,51</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.986,31</b>	<b>1.986,31</b>	<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.990,51</b>	<b>1.990,51</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.010,96</b>	<b>2.010,96</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.029,31</b>	<b>2.029,31</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.049,61</b>	<b>2.049,61</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.080,06</b>	<b>2.080,06</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.093,66</b>	<b>2.093,66</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.143,86</b>	<b>2.143,86</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.156,31</b>	<b>2.156,31</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.158,61</b>	<b>2.158,61</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.171,06</b>	<b>2.171,06</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.182,36</b>	<b>2.182,36</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.184,66</b>	<b>2.184,66</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.186,96</b>	<b>2.186,96</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.191,76</b>	<b>2.191,76</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.203,06</b>	<b>2.203,06</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.205,36</b>	<b>2.205,36</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.217,81</b>	<b>2.217,81</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.231,61</b>	<b>2.231,61</b>	<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.256,76</b>	<b>2.256,76</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.269,21</b>	<b>2.269,21</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.290,66</b>	<b>2.290,66</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.292,96</b>	<b>2.292,96</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.386,94</b>	<b>2.386,94</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.407,24</b>	<b>2.407,24</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.417,39</b>	<b>2.417,39</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.428,69</b>	<b>2.428,69</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.430,99</b>	<b>2.430,99</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.433,49</b>	<b>2.433,49</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.434,64</b>	<b>2.434,64</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.435,79</b>	<b>2.435,79</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.438,09</b>	<b>2.438,09</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.449,39</b>	<b>2.449,39</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.451,69</b>	<b>2.451,69</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.474,29</b>	<b>2.474,29</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.569,34</b>	<b>2.569,34</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.606,94</b>	<b>2.606,94</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.618,24</b>	<b>2.618,24</b>	<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.704,89</b>	<b>2.704,89</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.725,19</b>	<b>2.725,19</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.735,34</b>	<b>2.735,34</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.736,49</b>	<b>2.736,49</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.741,29</b>	<b>2.741,29</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.752,59</b>	<b>2.752,59</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.756,04</b>	<b>2.756,04</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.758,34</b>	<b>2.758,34</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.760,64</b>	<b>2.760,64</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.782,09</b>	<b>2.782,09</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.792,24</b>	<b>2.792,24</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.875,74</b>	<b>2.875,74</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.923,74</b>	<b>2.923,74</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.944,04</b>	<b>2.944,04</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.017,54</b>	<b>3.017,54</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.067,54</b>	<b>3.067,54</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.125,54</b>	<b>3.125,54</b>	<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.135,54</b>	<b>3.135,54</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.145,54</b>	<b>3.145,54</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.197,17</b>	<b>3.197,17</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.237,32</b>	<b>3.237,32</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.257,32</b>	<b>3.257,32</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.277,32</b>	<b>3.277,32</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.288,47</b>	<b>3.288,47</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.298,47</b>	<b>3.298,47</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.308,47</b>	<b>3.308,47</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.381,97</b>	<b>3.381,97</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.391,97</b>	<b>3.391,97</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.403,27</b>	<b>3.403,27</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.446,22</b>	<b>3.446,22</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.473,42</b>	<b>3.473,42</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.553,02</b>	<b>3.553,02</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.575,62</b>	<b>3.575,62</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.038,27</b>	<b>5.038,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos Taxas e Pedágios</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>130,42</b>	<b>130,42</b>	<b>0,00</b>
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			
22/01/2018	226	25/2018	Pago 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>590,12</b>	<b>590,12</b>	<b>0,00</b>
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	1443	74/2018	Pago 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	1457	77/2018	Pago a Detran RO, liquidação do empenho 244, Débito em Conta , Boletto 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
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	<b>1.325,61</b>	<b>1.325,61</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
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	<b>1.328,99</b>	<b>1.328,99</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
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				
						<b>1.690,69</b>	<b>1.690,69</b>	<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.018,09</b>	<b>2.018,09</b>	<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.351,69</b>	<b>2.351,69</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.405,51</b>	<b>2.405,51</b>	<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.107,09</b>	<b>3.107,09</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - Obras e Instalações								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.277,00</b>	<b>1.277,00</b>	<b>0,00</b>
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 Relevu.		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 Relevu.	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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.177,00</b>	<b>6.737,00</b>	<b>3.560,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.737,00</b>	<b>6.737,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.737,00</b>	<b>73.732,51</b>	<b>66.995,51C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.732,51</b>	<b>73.732,51</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.822,51</b>	<b>74.822,51</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.732,51</b>	<b>83.732,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.718,00</b>	<b>4.718,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.718,00</b>	<b>9.640,30</b>	<b>4.922,30C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.640,30</b>	<b>9.640,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.515,00</b>	<b>4.515,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.274,00</b>	<b>5.274,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.074,00</b>	<b>7.074,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.664,00</b>	<b>7.664,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.226,90</b>	<b>9.226,90</b>	<b>0,00</b>
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 , 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.148,89</b>	<b>12.148,89</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.350,88</b>	<b>15.350,88</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.350,88</b>	<b>15.589,88</b>	<b>239,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.589,88</b>	<b>15.589,88</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.131,74</b>	<b>14.131,74C</b>
21/02/2018	702	28/2018	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 115, Boleto , Boleto 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, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 02/2018.	400,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400,99</b>	<b>32.268,74</b>	<b>31.867,75C</b>
21/03/2018	940	28/2018	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 174, Boleto , Boleto 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, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 03/2018.	467,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>868,89</b>	<b>52.626,24</b>	<b>51.757,35C</b>
20/04/2018	1689	28/2018	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 308, Boleto , Boleto 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.281,67</b>	<b>73.967,32</b>	<b>72.685,65C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.697,98</b>	<b>96.438,54</b>	<b>94.740,56C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.114,29</b>	<b>113.966,58</b>	<b>111.852,29C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.528,53</b>	<b>133.828,47</b>	<b>131.299,94C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.944,61</b>	<b>155.280,00</b>	<b>152.335,39C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.223,45</b>	<b>174.792,52</b>	<b>171.569,07C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.502,29</b>	<b>196.134,44</b>	<b>192.632,15C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.772,32</b>	<b>215.572,51</b>	<b>211.800,19C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.019,12</b>	<b>233.916,34</b>	<b>229.897,22C</b>
31/12/2018	5214		Encerramento do Exercício de 2018.	229.897,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>233.916,34</b>	<b>233.916,34</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.744,77</b>	<b>1.744,77C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.457,43</b>	<b>3.457,43C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.165,85</b>	<b>5.165,85C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.095,80</b>	<b>7.095,80C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.090,69</b>	<b>9.090,69C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.879,20</b>	<b>10.879,20C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.678,89</b>	<b>12.678,89C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.466,51</b>	<b>14.466,51C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.270,49</b>	<b>16.270,49C</b>

## 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, Boletto , Boletto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 10/2018.		1.790,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.061,29</b>	<b>18.061,29C</b>
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			
31/12/2018	5214		Encerramento do Exercício de 2018.	18.564,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.564,39</b>	<b>18.564,39</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2018	4188		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 758 do empenho 757, Boletto , Boletto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 01/2018.		2.351,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.351,71</b>	<b>2.351,71C</b>
28/02/2018	4191		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 758, Boletto , Boletto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 02/2018.		2.278,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.630,16</b>	<b>4.630,16C</b>
31/03/2018	4194		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 759, Boletto , Boletto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 03/2018.		2.277,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.907,97</b>	<b>6.907,97C</b>
30/04/2018	4197		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 760, Boletto , Boletto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 04/2018.		3.099,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.007,27</b>	<b>10.007,27C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.215,43</b>	<b>14.222,70</b>	<b>10.007,27C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.541,35</b>	<b>16.548,62</b>	<b>10.007,27C</b>
31/05/2018	4200		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 761, Boletto , Boletto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 05/2018.		2.702,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.541,35</b>	<b>19.250,66</b>	<b>12.709,31C</b>
30/06/2018	4203		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 762, Boletto , Boletto 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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.541,35</b>	<b>21.635,43</b>	<b>15.094,08C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.541,35</b>	<b>23.958,01</b>	<b>17.416,66C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.541,35</b>	<b>26.341,65</b>	<b>19.800,30C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.541,35</b>	<b>28.747,01</b>	<b>22.205,66C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.541,35</b>	<b>31.128,30</b>	<b>24.586,95C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.853,33</b>	<b>31.853,33</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.653,68</b>	<b>5.653,68C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.772,96</b>	<b>10.772,96C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.747,26</b>	<b>15.747,26C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.911,78</b>	<b>20.911,78C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.349,80</b>	<b>26.349,80C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.889,67</b>	<b>31.889,67C</b>

## 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, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 07/2018.		5.692,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>37.582,01</b>	<b>37.582,01C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>42.773,27</b>	<b>42.773,27C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>48.184,15</b>	<b>48.184,15C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>53.396,50</b>	<b>53.396,50C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>58.662,55</b>	<b>58.662,55C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>62.922,42</b>	<b>62.922,42C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>67.361,61</b>	<b>67.361,61C</b>
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	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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>68.444,64</b>	<b>68.444,64C</b>
31/12/2018	5214		Encerramento do Exercício de 2018.	68.444,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.444,64</b>	<b>68.444,64</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.444,78</b>	<b>2.444,78C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.313,76</b>	<b>4.313,76C</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.006,08</b>	<b>6.006,08C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.650,48</b>	<b>7.650,48C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.357,76</b>	<b>9.357,76C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.155,45</b>	<b>11.155,45C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.859,52</b>	<b>13.859,52C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.613,90</b>	<b>15.613,90C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.330,02</b>	<b>17.330,02C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.118,74</b>	<b>19.118,74C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.841,83</b>	<b>20.841,83C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.711,83</b>	<b>22.711,83C</b>
31/12/2018	5214		Encerramento do Exercício de 2018.	22.711,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.711,83</b>	<b>22.711,83</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>305,60</b>	<b>305,60C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>539,22</b>	<b>539,22C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>750,76</b>	<b>750,76C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>956,31</b>	<b>956,31C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.169,72</b>	<b>1.169,72C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.394,43</b>	<b>1.394,43C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.732,44</b>	<b>1.732,44C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.967,66</b>	<b>1.967,66C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.186,68</b>	<b>2.186,68C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.648,54</b>	<b>2.648,54C</b>
31/12/2018	5214		Encerramento do Exercício de 2018.	2.648,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.648,54</b>	<b>2.648,54</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>440,08</b>	<b>440,08C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>728,88</b>	<b>728,88C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.048,08</b>	<b>1.048,08C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.367,28</b>	<b>1.367,28C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.686,48</b>	<b>1.686,48C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.005,68</b>	<b>2.005,68C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.340,08</b>	<b>2.340,08C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.674,48</b>	<b>2.674,48C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.963,28</b>	<b>2.963,28C</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.130,48</b>	<b>3.130,48C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.282,48</b>	<b>3.282,48C</b>
31/12/2018	5214		Encerramento do Exercício de 2018.	3.282,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.282,48</b>	<b>3.282,48</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.884,09</b>	<b>1.884,09C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.768,18</b>	<b>3.768,18C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.662,10</b>	<b>5.662,10C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.646,02</b>	<b>7.646,02C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,01</b>	<b>9.916,97</b>	<b>9.916,96C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,01</b>	<b>12.171,12</b>	<b>12.171,11C</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,01</b>	<b>14.425,28</b>	<b>14.425,27C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,01</b>	<b>16.679,44</b>	<b>16.679,43C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,01</b>	<b>19.050,67</b>	<b>19.050,66C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,01</b>	<b>23.204,39</b>	<b>23.204,38C</b>
31/12/2018	5214		Encerramento do Exercício de 2018.	23.204,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.204,39</b>	<b>23.204,39</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>510,00</b>	<b>510,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.020,00</b>	<b>1.020,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.530,00</b>	<b>1.530,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.040,00</b>	<b>2.040,00C</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>2.550,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.060,00</b>	<b>3.060,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.570,00</b>	<b>3.570,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.080,00</b>	<b>4.080,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.590,00</b>	<b>4.590,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.599,94</b>	<b>5.599,94C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.095,24</b>	<b>6.095,24C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.771,42</b>	<b>6.771,42C</b>
31/12/2018	5214		Encerramento do Exercício de 2018.	6.771,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.771,42</b>	<b>6.771,42</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004		Auxílio Alimentação					<b>0,00</b>
								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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.577,67</b>	<b>4.577,67C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.152,46</b>	<b>9.152,46C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.727,25</b>	<b>13.727,25C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.902,04</b>	<b>21.902,04C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.276,83</b>	<b>28.276,83C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>34.651,62</b>	<b>34.651,62C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>41.018,10</b>	<b>41.018,10C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>47.398,08</b>	<b>47.398,08C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>53.772,87</b>	<b>53.772,87C</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>60.147,66</b>	<b>60.147,66C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>65.814,14</b>	<b>65.814,14C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>70.772,31</b>	<b>70.772,31C</b>
31/12/2018	5214		Encerramento do Exercício de 2018.	70.772,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.772,31</b>	<b>70.772,31</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.887,00</b>	<b>3.887,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.209,55</b>	<b>6.209,55C</b>
31/12/2018	5214		Encerramento do Exercício de 2018.	6.209,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.209,55</b>	<b>6.209,55</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.003 - Multas Rescisórias				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.311,75</b>	<b>6.311,75C</b>
31/12/2018	5214		Encerramento do Exercício de 2018.	6.311,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.311,75</b>	<b>6.311,75</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>2.124,50</b>	<b>124,50C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>3.724,50</b>	<b>1.724,50C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>5.124,50</b>	<b>3.124,50C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.152,00</b>	<b>7.276,50</b>	<b>3.124,50C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.152,00</b>	<b>9.436,50</b>	<b>5.284,50C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.561,00</b>	<b>9.845,50</b>	<b>5.284,50C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.561,00</b>	<b>10.345,50</b>	<b>5.784,50C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.561,00</b>	<b>12.345,50</b>	<b>7.784,50C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.561,00</b>	<b>13.945,50</b>	<b>9.384,50C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.561,00</b>	<b>16.745,50</b>	<b>12.184,50C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.561,00</b>	<b>18.345,50</b>	<b>13.784,50C</b>
31/12/2018	5214		Encerramento do Exercício de 2018.	13.784,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.345,50</b>	<b>18.345,50</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>400,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>1.200,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.200,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>1.200,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.200,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>2.400,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.200,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>3.200,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.200,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>5.300,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.400,00</b>	<b>8.900,00</b>	<b>5.500,00C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.300,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>6.600,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.300,00</b>	<b>11.100,00</b>	<b>6.800,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.100,00</b>	<b>12.400,00</b>	<b>7.300,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.700,00</b>	<b>14.800,00</b>	<b>8.100,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.700,00</b>	<b>15.600,00</b>	<b>8.900,00C</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>6.700,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>9.300,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>6.700,00</b>	<b>16.400,00</b>	<b>9.700,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>6.700,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>10.100,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>6.700,00</b>	<b>17.200,00</b>	<b>10.500,00C</b>
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					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>8.800,00</b>	<b>21.400,00</b>	<b>12.600,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>8.800,00</b>	<b>22.600,00</b>	<b>13.800,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>8.800,00</b>	<b>23.800,00</b>	<b>15.000,00C</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.200,00</b>	<b>24.600,00</b>	<b>15.400,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.600,00</b>	<b>27.400,00</b>	<b>16.800,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.600,00</b>	<b>28.800,00</b>	<b>18.200,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.600,00</b>	<b>30.200,00</b>	<b>19.600,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.600,00</b>	<b>31.400,00</b>	<b>20.800,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.600,00</b>	<b>31.800,00</b>	<b>21.200,00C</b>
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			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.600,00</b>	<b>32.600,00</b>	<b>22.000,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.600,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>22.400,00C</b>
31/12/2018	5214		Encerramento do Exercício de 2018.	22.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.400,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>2.800,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.500,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>4.900,00C</b>
31/12/2018	5214		Encerramento do Exercício de 2018.	4.900,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.300,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.500,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.500,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.000,00</b>	<b>30.275,22</b>	<b>275,22C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.500,00</b>	<b>33.775,22</b>	<b>275,22C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.000,00</b>	<b>37.275,22</b>	<b>275,22C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.000,00</b>	<b>45.675,22</b>	<b>1.675,22C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.500,00</b>	<b>49.175,22</b>	<b>1.675,22C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.000,00</b>	<b>52.675,22</b>	<b>1.675,22C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.000,00</b>	<b>60.475,22</b>	<b>2.475,22C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.500,00</b>	<b>63.975,22</b>	<b>2.475,22C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.000,00</b>	<b>68.525,22</b>	<b>3.525,22C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.000,00</b>	<b>70.525,22</b>	<b>3.525,22C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.500,00</b>	<b>74.025,22</b>	<b>3.525,22C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.000,00</b>	<b>77.525,22</b>	<b>3.525,22C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.500,00</b>	<b>81.025,22</b>	<b>3.525,22C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.000,00</b>	<b>84.525,22</b>	<b>3.525,22C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.000,00</b>	<b>86.525,22</b>	<b>3.525,22C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.500,00</b>	<b>90.025,22</b>	<b>3.525,22C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.000,00</b>	<b>93.525,22</b>	<b>3.525,22C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92.000,00</b>	<b>95.525,22</b>	<b>3.525,22C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.500,00</b>	<b>99.025,22</b>	<b>3.525,22C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>99.000,00</b>	<b>102.525,22</b>	<b>3.525,22C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>101.000,00</b>	<b>104.525,22</b>	<b>3.525,22C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.500,00</b>	<b>108.025,22</b>	<b>3.525,22C</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>106.100,00</b>	<b>109.625,22</b>	<b>3.525,22C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>109.600,00</b>	<b>113.125,22</b>	<b>3.525,22C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111.600,00</b>	<b>115.125,22</b>	<b>3.525,22C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>113.600,00</b>	<b>117.125,22</b>	<b>3.525,22C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>117.100,00</b>	<b>120.625,22</b>	<b>3.525,22C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
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	<b>122.000,00</b>	<b>125.525,22</b>	<b>3.525,22C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
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	<b>125.500,00</b>	<b>129.025,22</b>	<b>3.525,22C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
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	<b>129.000,00</b>	<b>132.525,22</b>	<b>3.525,22C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
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	<b>132.500,00</b>	<b>136.025,22</b>	<b>3.525,22C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>136.000,00</b>	<b>139.525,22</b>	<b>3.525,22C</b>

### 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>137.882,84</b>	<b>141.408,06</b>	<b>3.525,22C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>139.982,84</b>	<b>143.508,06</b>	<b>3.525,22C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>143.482,84</b>	<b>147.008,06</b>	<b>3.525,22C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>146.282,84</b>	<b>149.808,06</b>	<b>3.525,22C</b>
31/12/2018	5214		Encerramento do Exercício de 2018.	3.525,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>149.808,06</b>	<b>149.808,06</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>805,00</b>	<b>805,00C</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.242,80</b>	<b>1.242,80C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.544,95</b>	<b>1.544,95C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.894,95</b>	<b>1.894,95C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.314,95</b>	<b>2.314,95C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.362,65</b>	<b>2.362,65C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.662,65</b>	<b>2.662,65C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.942,65</b>	<b>2.942,65C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.232,65</b>	<b>3.232,65C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.761,35</b>	<b>3.761,35C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.111,35</b>	<b>5.111,35C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.261,35</b>	<b>5.261,35C</b>

## 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 , Boleto 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	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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150,00</b>	<b>5.561,35</b>	<b>5.411,35C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150,00</b>	<b>8.807,71</b>	<b>8.657,71C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150,00</b>	<b>9.128,51</b>	<b>8.978,51C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150,00</b>	<b>10.074,61</b>	<b>9.924,61C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150,00</b>	<b>10.224,61</b>	<b>10.074,61C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150,00</b>	<b>10.542,81</b>	<b>10.392,81C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150,00</b>	<b>10.682,81</b>	<b>10.532,81C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150,00</b>	<b>10.958,67</b>	<b>10.808,67C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150,00</b>	<b>11.040,74</b>	<b>10.890,74C</b>
31/12/2018	5214		Encerramento do Exercício de 2018.	10.890,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.040,74</b>	<b>11.040,74</b>	<b>0,00</b>

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>77,65</b>	<b>77,65C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>595,88</b>	<b>595,88C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>820,88</b>	<b>820,88C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>959,06</b>	<b>959,06C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.219,06</b>	<b>1.219,06C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.366,55</b>	<b>1.366,55C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.495,42</b>	<b>1.495,42C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.060,42</b>	<b>2.060,42C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.138,07</b>	<b>2.138,07C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.215,72</b>	<b>2.215,72C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.170,55</b>	<b>3.170,55C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.760,55</b>	<b>4.760,55C</b>
31/12/2018	5214		Encerramento do Exercício de 2018.	4.760,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.760,55</b>	<b>4.760,55</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>475,00</b>	<b>475,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.307,29</b>	<b>1.307,29C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.475,89</b>	<b>1.475,89C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.135,89</b>	<b>2.135,89C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.255,89</b>	<b>2.255,89C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.447,89</b>	<b>5.447,89C</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.107,89</b>	<b>6.107,89C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.427,09</b>	<b>6.427,09C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.387,09</b>	<b>7.387,09C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.175,09</b>	<b>12.175,09C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.187,06</b>	<b>13.187,06C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.517,06</b>	<b>13.517,06C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.417,06</b>	<b>14.417,06C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.552,06</b>	<b>14.552,06C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.650,06</b>	<b>14.650,06C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.189,06</b>	<b>15.189,06C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.182,55</b>	<b>16.182,55C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.522,55</b>	<b>16.522,55C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.918,55</b>	<b>16.918,55C</b>
31/12/2018	5214		Encerramento do Exercício de 2018.	16.918,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.918,55</b>	<b>16.918,55</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>280,00</b>	<b>280,00C</b>
31/12/2018	5214		Encerramento do Exercício de 2018.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>280,00</b>	<b>280,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>188,04</b>	<b>188,04C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>332,04</b>	<b>332,04C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>532,10</b>	<b>532,10C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>847,98</b>	<b>847,98C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.470,45</b>	<b>1.470,45C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>618,66</b>	<b>2.089,11</b>	<b>1.470,45C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>618,66</b>	<b>2.283,69</b>	<b>1.665,03C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>618,66</b>	<b>2.470,70</b>	<b>1.852,04C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>618,66</b>	<b>3.165,77</b>	<b>2.547,11C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>618,66</b>	<b>3.317,47</b>	<b>2.698,81C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>823,11</b>	<b>3.521,92</b>	<b>2.698,81C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>823,11</b>	<b>3.986,02</b>	<b>3.162,91C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>823,11</b>	<b>4.168,06</b>	<b>3.344,95C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.015,20</b>	<b>4.924,28</b>	<b>3.909,08C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.015,20</b>	<b>5.128,28</b>	<b>4.113,08C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.015,20</b>	<b>5.653,66</b>	<b>4.638,46C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.015,20</b>	<b>5.857,68</b>	<b>4.842,48C</b>
31/12/2018	5214		Encerramento do Exercício de 2018.	4.842,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.857,68</b>	<b>5.857,68</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>493,50</b>	<b>593,50</b>	<b>100,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.031,50</b>	<b>1.131,50</b>	<b>100,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.031,50</b>	<b>1.224,50</b>	<b>193,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.031,50</b>	<b>1.269,78</b>	<b>238,28C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.031,50</b>	<b>1.461,18</b>	<b>429,68C</b>
31/12/2018	5214		Encerramento do Exercício de 2018.	429,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.461,18</b>	<b>1.461,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b>			6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.546,00</b>	<b>2.546,00C</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.632,00</b>	<b>2.632,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.089,40</b>	<b>5.089,40C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.219,20</b>	<b>5.219,20C</b>
31/12/2018	5214		Encerramento do Exercício de 2018.	5.219,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.219,20</b>	<b>5.219,20</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>124,00</b>	<b>124,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.039,00</b>	<b>1.039,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.538,00</b>	<b>1.538,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.128,00</b>	<b>2.128,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.918,00</b>	<b>2.918,00C</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.108,00</b>	<b>3.108,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.108,00</b>	<b>4.108,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.228,00</b>	<b>4.228,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.228,00</b>	<b>5.228,00C</b>
31/12/2018	5214		Encerramento do Exercício de 2018.	5.228,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.228,00</b>	<b>5.228,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.015 - Bens Móveis Não Ativáveis			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00C</b>
31/12/2018	5214		Encerramento do Exercício de 2018.	850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>880,00</b>	<b>880,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.065,35</b>	<b>1.065,35C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.125,35</b>	<b>1.125,35C</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.125,35</b>	<b>1.125,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b>			<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais</b>	<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>710,00</b>	<b>710,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>810,00</b>	<b>810,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>960,00</b>	<b>960,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.620,00</b>	<b>1.620,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.740,00</b>	<b>1.740,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.890,00</b>	<b>1.890,00C</b>
31/12/2018	5214		Encerramento do Exercício de 2018.	1.890,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.890,00</b>	<b>1.890,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b>			<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás</b>	<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>761,35</b>	<b>761,35C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>984,92</b>	<b>984,92C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.712,92</b>	<b>1.712,92C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.827,95</b>	<b>1.827,95C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.776,31</b>	<b>2.776,31C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.887,24</b>	<b>2.887,24C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.171,20</b>	<b>4.171,20C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.299,61</b>	<b>4.299,61C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.738,91</b>	<b>5.738,91C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.698,69</b>	<b>6.698,69C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.476,32</b>	<b>7.476,32C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.538,04</b>	<b>7.538,04C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.876,82</b>	<b>8.876,82C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.028,67</b>	<b>9.028,67C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.907,64</b>	<b>9.907,64C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.319,23</b>	<b>10.319,23C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.436,69</b>	<b>11.436,69C</b>
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 mês 11/2018.		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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.008,85</b>	<b>13.008,85C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.916,65</b>	<b>13.916,65C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.019,85</b>	<b>14.019,85C</b>
31/12/2018	5214		Encerramento do Exercício de 2018.	14.019,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.019,85</b>	<b>14.019,85</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>77,65</b>	<b>77,65C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>407,65</b>	<b>407,65C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>485,30</b>	<b>485,30C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>570,71</b>	<b>570,71C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>657,84</b>	<b>657,84C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>735,49</b>	<b>735,49C</b>
31/12/2018	5214		Encerramento do Exercício de 2018.	735,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>735,49</b>	<b>735,49</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>860,65</b>	<b>860,65C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.361,77</b>	<b>1.361,77C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.673,63</b>	<b>1.673,63C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.815,83</b>	<b>1.815,83C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.590,45</b>	<b>2.590,45C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.841,28</b>	<b>2.841,28C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.099,05</b>	<b>3.099,05C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.122,62</b>	<b>3.122,62C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.256,84</b>	<b>3.256,84C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.045,45</b>	<b>4.045,45C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.057,20</b>	<b>4.057,20C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.394,26</b>	<b>5.394,26C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.417,83</b>	<b>5.417,83C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.546,69</b>	<b>5.546,69C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.335,30</b>	<b>6.335,30C</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.884,97</b>	<b>6.884,97C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.742,67</b>	<b>7.742,67C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.766,24</b>	<b>7.766,24C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.895,11</b>	<b>7.895,11C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.683,72</b>	<b>8.683,72C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.705,86</b>	<b>8.705,86C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.567,50</b>	<b>9.567,50C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.824,12</b>	<b>9.824,12C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.195,46</b>	<b>10.195,46C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.328,50</b>	<b>10.328,50C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.581,33</b>	<b>11.581,33C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.610,80</b>	<b>11.610,80C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.749,78</b>	<b>11.749,78C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.538,39</b>	<b>12.538,39C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.570,30</b>	<b>12.570,30C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.862,76</b>	<b>13.862,76C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.095,84</b>	<b>14.095,84C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.127,67</b>	<b>14.127,67C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.916,28</b>	<b>14.916,28C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.723,36</b>	<b>15.723,36C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.988,21</b>	<b>15.988,21C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.221,29</b>	<b>16.221,29C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.253,12</b>	<b>16.253,12C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.387,15</b>	<b>16.387,15C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.523,05</b>	<b>16.523,05C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.074,05</b>	<b>18.074,05C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.625,05</b>	<b>19.625,05C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.638,27</b>	<b>19.638,27C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.883,93</b>	<b>19.883,93C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.915,76</b>	<b>19.915,76C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.288,57</b>	<b>20.288,57C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.002,66</b>	<b>21.002,66C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.034,49</b>	<b>21.034,49C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.924,20</b>	<b>21.924,20C</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.877,61</b>	<b>22.877,61C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.143,15</b>	<b>23.143,15C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.205,30</b>	<b>24.205,30C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.817,17</b>	<b>24.817,17C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.951,98</b>	<b>24.951,98C</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
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	<b>0,00</b>	<b>26.250,27</b>	<b>26.250,27C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
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	<b>0,00</b>	<b>26.282,10</b>	<b>26.282,10C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
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	<b>0,00</b>	<b>26.420,54</b>	<b>26.420,54C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2018	5214		Encerramento do Exercício de 2018.	32.776,10		<b>0,00</b>	<b>32.776,10</b>	<b>32.776,10C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.776,10</b>	<b>32.776,10</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>209,00</b>	<b>209,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.053,82</b>	<b>1.053,82C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.817,07</b>	<b>1.817,07C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.026,07</b>	<b>2.026,07C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.873,82</b>	<b>2.873,82C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.082,82</b>	<b>3.082,82C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.846,07</b>	<b>3.846,07C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.609,32</b>	<b>4.609,32C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.372,57</b>	<b>5.372,57C</b>

### 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.135,82</b>	<b>6.135,82C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.899,07</b>	<b>6.899,07C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.662,32</b>	<b>7.662,32C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.425,57</b>	<b>8.425,57C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.188,82</b>	<b>9.188,82C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.037,73</b>	<b>10.037,73C</b>
31/12/2018	5214		Encerramento do Exercício de 2018.	10.037,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.037,73</b>	<b>10.037,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.853,50</b>	<b>3.853,50C</b>
31/12/2018	5214		Encerramento do Exercício de 2018.	3.853,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.853,50</b>	<b>3.853,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>875,00</b>	<b>875,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>1.750,00C</b>
31/12/2018	5214		Encerramento do Exercício de 2018.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.750,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51,24</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.148,76C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51,24</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.148,76C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51,24</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.348,76C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51,24</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.348,76C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68,57</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.331,43C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70,57</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.329,43C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83,94</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.316,06C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83,94</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.316,06C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>106,23</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.293,77C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>186,03</b>	<b>7.400,00</b>	<b>7.213,97C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>186,03</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.213,97C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>186,03</b>	<b>9.400,00</b>	<b>9.213,97C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>187,33</b>	<b>10.400,00</b>	<b>10.212,67C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>206,13</b>	<b>10.400,00</b>	<b>10.193,87C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>301,64</b>	<b>10.400,00</b>	<b>10.098,36C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>301,64</b>	<b>10.700,00</b>	<b>10.398,36C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>301,64</b>	<b>11.000,00</b>	<b>10.698,36C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>301,64</b>	<b>11.300,00</b>	<b>10.998,36C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>301,64</b>	<b>12.300,00</b>	<b>11.998,36C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>301,64</b>	<b>12.700,00</b>	<b>12.398,36C</b>
31/12/2018	5214		Encerramento do Exercício de 2018.	12.398,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.700,00</b>	<b>12.700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b>			6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>399,00</b>	<b>399,00C</b>
31/12/2018	5214		Encerramento do Exercício de 2018.	399,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>399,00</b>	<b>399,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b>			6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2018	5214		Encerramento do Exercício de 2018.	2.720,00		0,00	2.720,00	2.720,00C
<b>Acumulado até o dia:</b>							2.720,00	2.720,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil								0,00
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>							0,00	2.200,00
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>							0,00	4.400,00
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>							0,00	6.600,00
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>							0,00	8.800,00
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>							0,00	11.000,00
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>							0,00	13.200,00
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>							0,00	15.400,00

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.600,00</b>	<b>17.600,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.800,00</b>	<b>19.800,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.150,00</b>	<b>22.150,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>24.500,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.200,00</b>	<b>29.200,00C</b>
31/12/2018	5214		Encerramento do Exercício de 2018.	29.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.200,00</b>	<b>29.200,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.630,00</b>	<b>6.630,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.260,00</b>	<b>13.260,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.890,00</b>	<b>19.890,00C</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.520,00</b>	<b>26.520,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.150,00</b>	<b>33.150,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>39.780,00</b>	<b>39.780,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>46.410,00</b>	<b>46.410,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>53.040,00</b>	<b>53.040,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>59.670,00</b>	<b>59.670,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>79.560,00</b>	<b>79.560,00C</b>
31/12/2018	5214		Encerramento do Exercício de 2018.	79.560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.560,00</b>	<b>79.560,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.250,74</b>	<b>1.250,74C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.084,54</b>	<b>2.084,54C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.335,28</b>	<b>3.335,28C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.515,28</b>	<b>3.515,28C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.695,28</b>	<b>3.695,28C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.745,28</b>	<b>3.745,28C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.825,28</b>	<b>3.825,28C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.936,28</b>	<b>4.936,28C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.036,28</b>	<b>5.036,28C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.216,28</b>	<b>5.216,28C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.950,00</b>	<b>9.166,28</b>	<b>5.216,28C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.950,00</b>	<b>10.461,28</b>	<b>6.511,28C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.950,00</b>	<b>11.386,28</b>	<b>7.436,28C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.950,00</b>	<b>11.798,18</b>	<b>7.848,18C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.950,00</b>	<b>13.463,18</b>	<b>9.513,18C</b>
31/12/2018	5214		Encerramento do Exercício de 2018.	9.513,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.463,18</b>	<b>13.463,18</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>660,00</b>	<b>660,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>960,00</b>	<b>960,00C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.748,61</b>	<b>1.748,61C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.898,61</b>	<b>1.898,61C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.998,61</b>	<b>1.998,61C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>660,00</b>	<b>2.658,61</b>	<b>1.998,61C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>660,00</b>	<b>3.318,61</b>	<b>2.658,61C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>660,00</b>	<b>3.978,61</b>	<b>3.318,61C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>660,00</b>	<b>4.767,22</b>	<b>4.107,22C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>660,00</b>	<b>5.427,22</b>	<b>4.767,22C</b>
31/12/2018	5214		Encerramento do Exercício de 2018.	4.767,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.427,22</b>	<b>5.427,22</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva								<b>0,00</b>
<b>Saldo anterior:</b>								<b>0,00</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>224,00</b>	<b>224,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>448,00</b>	<b>448,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>598,00</b>	<b>598,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>822,00</b>	<b>822,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>972,00</b>	<b>972,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.196,00</b>	<b>1.196,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150,00</b>	<b>1.346,00</b>	<b>1.196,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150,00</b>	<b>1.570,00</b>	<b>1.420,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150,00</b>	<b>1.720,00</b>	<b>1.570,00C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150,00</b>	<b>1.962,00</b>	<b>1.812,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150,00</b>	<b>2.112,00</b>	<b>1.962,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150,00</b>	<b>2.354,00</b>	<b>2.204,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150,00</b>	<b>2.554,00</b>	<b>2.404,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150,00</b>	<b>3.134,00</b>	<b>2.984,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150,00</b>	<b>3.376,00</b>	<b>3.226,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150,00</b>	<b>3.576,00</b>	<b>3.426,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150,00</b>	<b>3.906,69</b>	<b>3.756,69C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150,00</b>	<b>4.196,69</b>	<b>4.046,69C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150,00</b>	<b>4.396,69</b>	<b>4.246,69C</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150,00</b>	<b>4.655,52</b>	<b>4.505,52C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150,00</b>	<b>5.187,52</b>	<b>5.037,52C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150,00</b>	<b>5.387,52</b>	<b>5.237,52C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150,00</b>	<b>5.640,35</b>	<b>5.490,35C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150,00</b>	<b>6.503,04</b>	<b>6.353,04C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150,00</b>	<b>6.703,04</b>	<b>6.553,04C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150,00</b>	<b>6.903,04</b>	<b>6.753,04C</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150,00</b>	<b>7.435,04</b>	<b>7.285,04C</b>
31/12/2018	5214		Encerramento do Exercício de 2018.	7.285,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.435,04</b>	<b>7.435,04</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>259,45</b>	<b>259,45C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>845,65</b>	<b>845,65C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.322,60</b>	<b>1.322,60C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.916,35</b>	<b>1.916,35C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.544,81</b>	<b>9.544,81C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.837,04</b>	<b>10.837,04C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.663,80</b>	<b>11.663,80C</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.760,79</b>	<b>15.760,79C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.098,49</b>	<b>16.098,49C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.905,70</b>	<b>16.905,70C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.115,07</b>	<b>17.115,07C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.732,01</b>	<b>17.732,01C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.732,99</b>	<b>18.732,99C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.732,99</b>	<b>19.732,99C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.786,13</b>	<b>19.786,13C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.894,83</b>	<b>19.894,83C</b>
31/12/2018	5214		Encerramento do Exercício de 2018.	19.894,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.894,83</b>	<b>19.894,83</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025		Postagem de Correspondência Institucional					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					
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, Servicos Postais		681,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>681,19</b>	<b>681,19C</b>
01/06/2018	4511		Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 806, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelos servicos prestados no mês 06/2018.		4.011,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.693,09</b>	<b>4.693,09C</b>
27/06/2018	4550		Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 814, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelos servicos prestados de correspondência no mês 06/2018.		1.488,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.181,64</b>	<b>6.181,64C</b>
09/08/2018	4607		Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 827, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelos servicos prestados no mês 08/2018.		1.000,98			
09/08/2018	4615		Estorno do pagamento 823 pago a W C Servicos Postais Ltda ME, empenho 827, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelos servicos prestados no mês 08/2018.	1.000,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,98</b>	<b>7.182,62</b>	<b>6.181,64C</b>
28/08/2018	2863		Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 516, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelos servicos prestados de correspondência.		3.934,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,98</b>	<b>11.117,14</b>	<b>10.116,16C</b>
13/09/2018	3038		Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 560, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelos servicos prestados de correspondência no mês 09/2018.		4.536,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,98</b>	<b>15.653,67</b>	<b>14.652,69C</b>
28/09/2018	3105		Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 573, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelos servicos prestados no mês 09/2018.		587,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,98</b>	<b>16.241,06</b>	<b>15.240,08C</b>
08/10/2018	3150		Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 583, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelos servicos prestados de correspondência 10/2018.		260,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,98</b>	<b>16.501,43</b>	<b>15.500,45C</b>
07/11/2018	4805		Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 867, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelos servicos prestados de correspondência institucional.		728,51			

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,98</b>	<b>17.229,94</b>	<b>16.228,96C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,98</b>	<b>17.333,96</b>	<b>16.332,98C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,98</b>	<b>18.747,07</b>	<b>17.746,09C</b>
31/12/2018	5214		Encerramento do Exercício de 2018.	17.746,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.747,07</b>	<b>18.747,07</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.268,25</b>	<b>2.268,25C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.743,65</b>	<b>7.742,72</b>	<b>5.999,07C</b>
31/12/2018	5214		Encerramento do Exercício de 2018.	5.999,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.742,72</b>	<b>7.742,72</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.374,79</b>	<b>6.524,79</b>	<b>150,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.374,79</b>	<b>10.474,79</b>	<b>4.100,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.374,79</b>	<b>10.654,79</b>	<b>4.280,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.374,79</b>	<b>14.604,79</b>	<b>8.230,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.374,79</b>	<b>16.944,40</b>	<b>10.569,61C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.374,79</b>	<b>17.044,40</b>	<b>10.669,61C</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.374,79</b>	<b>17.525,22</b>	<b>11.150,43C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.374,79</b>	<b>19.725,22</b>	<b>13.350,43C</b>
31/12/2018	5214		Encerramento do Exercício de 2018.	13.350,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.725,22</b>	<b>19.725,22</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>125,69</b>	<b>125,69C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.992,50</b>	<b>2.992,50C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.519,50</b>	<b>5.519,50C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.974,89</b>	<b>7.974,89C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.836,94</b>	<b>8.836,94C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.960,44</b>	<b>8.960,44C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.173,49</b>	<b>10.173,49C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.297,99</b>	<b>10.297,99C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.518,22</b>	<b>11.518,22C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.831,56</b>	<b>11.831,56C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.435,00</b>	<b>14.266,56</b>	<b>11.831,56C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.435,00</b>	<b>16.418,56</b>	<b>13.983,56C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.435,00</b>	<b>18.301,40</b>	<b>15.866,40C</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.435,00</b>	<b>21.005,72</b>	<b>18.570,72C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.435,00</b>	<b>21.476,72</b>	<b>19.041,72C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.435,00</b>	<b>21.786,72</b>	<b>19.351,72C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.435,00</b>	<b>24.652,63</b>	<b>22.217,63C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.435,00</b>	<b>26.788,67</b>	<b>24.353,67C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.435,00</b>	<b>26.921,27</b>	<b>24.486,27C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.435,00</b>	<b>29.068,37</b>	<b>26.633,37C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.435,00</b>	<b>31.824,65</b>	<b>29.389,65C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.435,00</b>	<b>32.945,03</b>	<b>30.510,03C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.435,00</b>	<b>34.991,89</b>	<b>32.556,89C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.435,00</b>	<b>37.226,89</b>	<b>34.791,89C</b>
31/12/2018	5214		Encerramento do Exercício de 2018.	34.791,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.226,89</b>	<b>37.226,89</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>81.761,19</b>	<b>81.761,19C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>156.108,41</b>	<b>156.108,41C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>193.087,82</b>	<b>193.087,82C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>228.869,84</b>	<b>228.869,84C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>259.474,84</b>	<b>259.474,84C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>280.988,93</b>	<b>280.988,93C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>300.763,89</b>	<b>300.763,89C</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>315.992,00</b>	<b>315.992,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>330.256,83</b>	<b>330.256,83C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>341.863,13</b>	<b>341.863,13C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>354.683,45</b>	<b>354.683,45C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>365.015,44</b>	<b>365.015,44</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9,70</b>	<b>9,70C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>57,60</b>	<b>57,60C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>165,62</b>	<b>165,62C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>167,97</b>	<b>167,97C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>176,67</b>	<b>176,67C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>177,67</b>	<b>177,67C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>188,07</b>	<b>188,07C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>190,07</b>	<b>190,07C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>200,82</b>	<b>200,82C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>210,52</b>	<b>210,52C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>277,08</b>	<b>277,08C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>306,18</b>	<b>306,18C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>315,88</b>	<b>315,88C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>325,58</b>	<b>325,58C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>337,63</b>	<b>337,63C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>395,23</b>	<b>395,23C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>404,93</b>	<b>404,93C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>414,63</b>	<b>414,63C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>415,68</b>	<b>415,68C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>420,93</b>	<b>420,93C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>423,03</b>	<b>423,03C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>424,08</b>	<b>424,08C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>521,96</b>	<b>521,96C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>525,11</b>	<b>525,11C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>536,91</b>	<b>536,91C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>548,71</b>	<b>548,71C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>551,86</b>	<b>551,86C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>621,81</b>	<b>621,81C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>631,51</b>	<b>631,51C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>641,21</b>	<b>641,21C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>643,56</b>	<b>643,56C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>691,46</b>	<b>691,46C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>694,86</b>	<b>694,86C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>700,36</b>	<b>700,36C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>710,06</b>	<b>710,06C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>711,11</b>	<b>711,11C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>713,21</b>	<b>713,21C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>725,01</b>	<b>725,01C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>728,16</b>	<b>728,16C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>805,75</b>	<b>805,75C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>817,55</b>	<b>817,55C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>830,40</b>	<b>830,40C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>896,70</b>	<b>896,70C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>898,80</b>	<b>898,80C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>910,60</b>	<b>910,60C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>964,33</b>	<b>964,33C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>974,03</b>	<b>974,03C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>976,38</b>	<b>976,38C</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>988,43</b>	<b>988,43C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>999,18</b>	<b>999,18C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.077,23</b>	<b>1.077,23C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.079,33</b>	<b>1.079,33C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.080,38</b>	<b>1.080,38C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.095,48</b>	<b>1.095,48C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.100,88</b>	<b>1.100,88C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.111,63</b>	<b>1.111,63C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.114,78</b>	<b>1.114,78C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.148,08</b>	<b>1.148,08C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.157,78</b>	<b>1.157,78C</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.179,28</b>	<b>1.179,28C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.199,73</b>	<b>1.199,73C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.200,78</b>	<b>1.200,78C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.213,63</b>	<b>1.213,63C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.260,23</b>	<b>1.260,23C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.272,03</b>	<b>1.272,03C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.281,73</b>	<b>1.281,73C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.291,43</b>	<b>1.291,43C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.310,83</b>	<b>1.310,83C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.400,43</b>	<b>1.400,43C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.403,58</b>	<b>1.403,58C</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.411,08</b>	<b>1.411,08C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.426,03</b>	<b>1.426,03C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.590,86</b>	<b>1.590,86C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.600,56</b>	<b>1.600,56C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.610,26</b>	<b>1.610,26C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.622,31</b>	<b>1.622,31C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.627,56</b>	<b>1.627,56C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.661,11</b>	<b>1.661,11C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.670,81</b>	<b>1.670,81C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.741,26</b>	<b>1.741,26C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.750,96</b>	<b>1.750,96C</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.772,46</b>	<b>1.772,46C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.801,56</b>	<b>1.801,56C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.803,66</b>	<b>1.803,66C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.804,71</b>	<b>1.804,71C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.815,46</b>	<b>1.815,46C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.904,06</b>	<b>1.904,06C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.913,76</b>	<b>1.913,76C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.923,46</b>	<b>1.923,46C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.924,51</b>	<b>1.924,51C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.974,51</b>	<b>1.974,51C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.986,31</b>	<b>1.986,31C</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.990,51</b>	<b>1.990,51C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.010,96</b>	<b>2.010,96C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.029,31</b>	<b>2.029,31C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.049,61</b>	<b>2.049,61C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.080,06</b>	<b>2.080,06C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.093,66</b>	<b>2.093,66C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.143,86</b>	<b>2.143,86C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.156,31</b>	<b>2.156,31C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.158,61</b>	<b>2.158,61C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.171,06</b>	<b>2.171,06C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.182,36</b>	<b>2.182,36C</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.184,66</b>	<b>2.184,66C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.186,96</b>	<b>2.186,96C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.191,76</b>	<b>2.191,76C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.203,06</b>	<b>2.203,06C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.205,36</b>	<b>2.205,36C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.217,81</b>	<b>2.217,81C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.231,61</b>	<b>2.231,61C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.256,76</b>	<b>2.256,76C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.269,21</b>	<b>2.269,21C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.290,66</b>	<b>2.290,66C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.292,96</b>	<b>2.292,96C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.386,94</b>	<b>2.386,94C</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.407,24</b>	<b>2.407,24C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.417,39</b>	<b>2.417,39C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.428,69</b>	<b>2.428,69C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.430,99</b>	<b>2.430,99C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.433,49</b>	<b>2.433,49C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.434,64</b>	<b>2.434,64C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.435,79</b>	<b>2.435,79C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.438,09</b>	<b>2.438,09C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.449,39</b>	<b>2.449,39C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.451,69</b>	<b>2.451,69C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.474,29</b>	<b>2.474,29C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.569,34</b>	<b>2.569,34C</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.606,94</b>	<b>2.606,94C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.618,24</b>	<b>2.618,24C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.704,89</b>	<b>2.704,89C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.725,19</b>	<b>2.725,19C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.735,34</b>	<b>2.735,34C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.736,49</b>	<b>2.736,49C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.741,29</b>	<b>2.741,29C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.752,59</b>	<b>2.752,59C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.756,04</b>	<b>2.756,04C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.758,34</b>	<b>2.758,34C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.760,64</b>	<b>2.760,64C</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.782,09</b>	<b>2.782,09C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.792,24</b>	<b>2.792,24C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.875,74</b>	<b>2.875,74C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.923,74</b>	<b>2.923,74C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.944,04</b>	<b>2.944,04C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.017,54</b>	<b>3.017,54C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.067,54</b>	<b>3.067,54C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.125,54</b>	<b>3.125,54C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.135,54</b>	<b>3.135,54C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.145,54</b>	<b>3.145,54C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.197,17</b>	<b>3.197,17C</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.237,32</b>	<b>3.237,32C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.257,32</b>	<b>3.257,32C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.277,32</b>	<b>3.277,32C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.288,47</b>	<b>3.288,47C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.298,47</b>	<b>3.298,47C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.308,47</b>	<b>3.308,47C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.381,97</b>	<b>3.381,97C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.391,97</b>	<b>3.391,97C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.403,27</b>	<b>3.403,27C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.446,22</b>	<b>3.446,22C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.473,42</b>	<b>3.473,42C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.553,02</b>	<b>3.553,02C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.575,62</b>	<b>3.575,62C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.038,27</b>	<b>5.038,27</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
18/01/2018	199	21/2018	Pago a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 24, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, pelo alvará de bombeiro.		130,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>130,42</b>	<b>130,42C</b>
22/01/2018	226	25/2018	Pago a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação do empenho 33, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, taxa de resíduos sólidos domiciliar "2018".		459,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>590,12</b>	<b>590,12C</b>
02/04/2018	1443	74/2018	Pago a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação do empenho 241, Débito em Conta , Boletão 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 , Boletão 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.325,61</b>	<b>1.325,61C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.328,99</b>	<b>1.328,99C</b>
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 , 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	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	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 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 , 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			

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.690,69</b>	<b>1.690,69C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
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			
						<b>0,00</b>	<b>2.018,09</b>	<b>2.018,09C</b>

## 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 Relevo.		1.900,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.177,00</b>	<b>3.177,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.737,00</b>	<b>6.737,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>73.732,51</b>	<b>73.732,51C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>74.822,51</b>	<b>74.822,51C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>83.732,51</b>	<b>83.732,51C</b>
31/12/2018	5214		Encerramento do Exercício de 2018.	83.732,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.732,51</b>	<b>83.732,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.718,00</b>	<b>4.718,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.640,30</b>	<b>9.640,30C</b>
31/12/2018	5214		Encerramento do Exercício de 2018.	9.640,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.640,30</b>	<b>9.640,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.515,00</b>	<b>4.515,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.274,00</b>	<b>5.274,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.074,00</b>	<b>7.074,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.664,00</b>	<b>7.664,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.226,90</b>	<b>9.226,90C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.148,89</b>	<b>12.148,89C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.350,88</b>	<b>15.350,88C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.589,88</b>	<b>15.589,88C</b>
31/12/2018	5214		Encerramento do Exercício de 2018.	15.589,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.589,88</b>	<b>15.589,88</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.05.001 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.144,46</b>	<b>48.144,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.3.1.1.1.01 - Cota Parte do CFO - Restos Não Processados			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>542.192,82</b>	<b>542.192,82C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94.834,00</b>	<b>542.192,82</b>	<b>447.358,82C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>191.019,52</b>	<b>542.192,82</b>	<b>351.173,30C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>256.558,22</b>	<b>542.192,82</b>	<b>285.634,60C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>271.096,41</b>	<b>542.192,82</b>	<b>271.096,41C</b>
<b>Conta:</b> 6.3.1.1.3.01 - Cota Parte do CFO - Restos Não Processados			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>94.834,00</b>	<b>94.834,00C</b>
09/01/2018	154	139/2017		94.834,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94.834,00</b>	<b>94.834,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>191.019,52</b>	<b>191.019,52</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>191.019,52</b>	<b>256.558,22</b>	<b>65.538,70C</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>256.558,22</b>	<b>256.558,22</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>271.096,41</b>	<b>271.096,41</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.3.1.1.4.01 - Cota Parte do CFO - Restos Não Processados			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
09/01/2018	154	139/2017			94.834,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>94.834,00</b>	<b>94.834,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>191.019,52</b>	<b>191.019,52C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>256.558,22</b>	<b>256.558,22C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>271.096,41</b>	<b>271.096,41C</b>
31/12/2018	5213		Encerramento de Exercício 2018 / Resto a Pagar Não Processado Pago	271.096,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>271.096,41</b>	<b>271.096,41</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.3.1.1.7.01 - Cota Parte do CFO - Restos Não Processados			Saldo anterior:					<b>542.192,82C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>542.192,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.3.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.019,19</b>	<b>31.019,19C</b>
Conta:	6.3.2.1.7.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados			Saldo anterior:				<b>31.019,19C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.019,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.019,19</b>	<b>48.144,46</b>	<b>48.144,46C</b>

## 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